## **AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund IAGF GBP Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

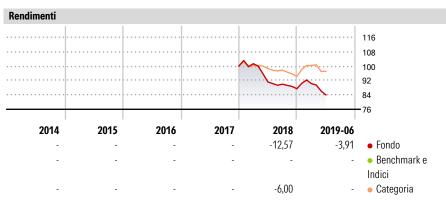
Senza rating

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è produrre rendimenti elevati, rettificati per il rischio, mantenendo al contempo una correlazione con i mercati tradizionali che si avvicina allo zero. Ciascuno Stile utilizza posizioni "long" e "short" (per beneficiare sia della performance positiva che di quella negativa) nell'ambito dei seguenti gruppi di attivi (Gruppi di Attivi): azioni (principalmente emesse da società ad alta e media capitalizzazione), obbligazioni (compresi i titoli di stato USA e i titoli di debito sovrano emessi da altri paesi sviluppati), tassi di interesse e valute.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Caut	ious Targ	et Allocation NR GBP (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,90	-0,74	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,65	-0,48	1,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,17	-0,62	1,82	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,44	6,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,52	6,94	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/07/201	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box

Alto

Alto

Alto

Bassa

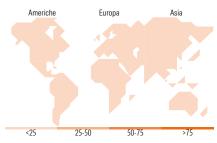
Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo** Duration Effettiva -

Fondo

Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0.00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
<b>₩</b> Governativo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

23	25 50	30 13			
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Latina e	Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			=		
Europa Occident	ale - Euro		=		
Europa Occident	ale - Non Euro	ס	-		
Europa dell'Est			-		
Africa			-		
Medio Oriente			-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi Svilu	ippati		-		
Asia - Emergente	)		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (11/07/2019)	GBP 87,20
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	70,66 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU166250323′

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-