

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

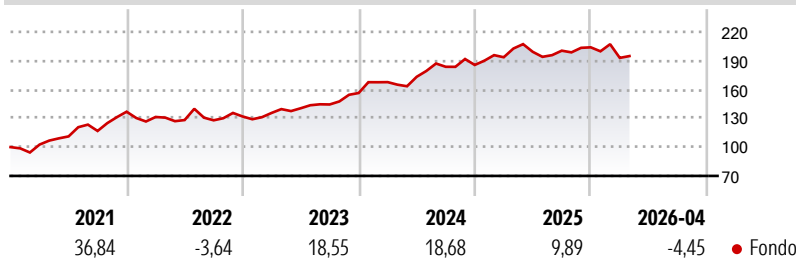
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with returns from potential gains from its long and short positions. The Fund seeks capital appreciation by investing on a long basis in attractively valued, high quality and low beta assets and on a short basis in expensive, low quality, and high beta assets, while following the approach. The Fund aims at targeting an average beta exposure of between 0.4 and 0.6 to a composite global equity market index, as defined for each Class of Shares in the table "Summary of Shares, Fees and Expenses" set out below (the "Benchmark"). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,29
6-Mesi	-2,48
1-Anno	-4,97
3-Anni Ann.ti	11,78
5-Anni Ann.ti	11,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,38	-	-	-
2025	4,33	2,92	0,60	1,74
2024	7,24	3,34	6,01	1,03
2023	2,85	3,56	2,82	8,26
2022	-4,01	-2,43	-0,18	3,08

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	1,89
Obbligazioni	49,87
Liquidità	48,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	6,20
United States Treasury Bills	-	4,76
United States Treasury Bills	-	4,53
United States Treasury Bills	-	4,48
United States Treasury Bills	-	4,35
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,69
United States Treasury Bills	-	3,58
United States Treasury Bills	-	3,49
United States Treasury Bills	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.686
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,13
Stati Uniti	61,65
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,54
Europa	25,84
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	6,69
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	16,62 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	11/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842776384		
NAV (08/05/2026)	CHF 153,85				

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.259,22 USD

(30/09/2025)