

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1 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%

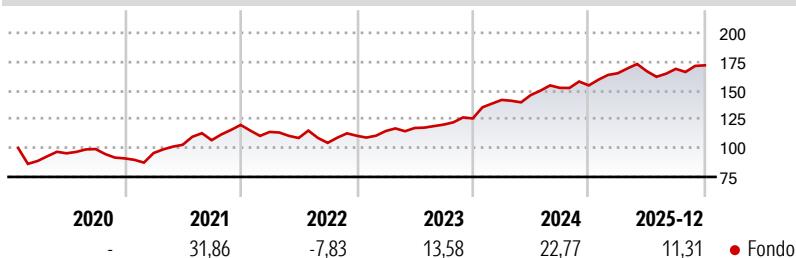
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,34
6-Mesi	3,17
1-Anno	11,24
3-Anni Ann.ti	15,65
5-Anni Ann.ti	13,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,85	1,08	1,20	1,83
2024	12,79	2,96	4,29	1,37
2023	3,70	2,30	2,51	4,45
2022	-5,06	-4,61	-3,87	5,88

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,03
• Obbligazioni	45,06
• Liquidità	52,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	3,08
Blend	■	■	■	17,52
Growth	■	■	■	32,84

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	5.644,55
-----------------	----------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,61
United States Treasury Bills	-	5,47
United States Treasury Bills	-	4,73
United States Treasury Bills	-	4,57
United States Treasury Bills	-	4,00
United States Treasury Bills	-	3,76
United States Treasury Bills	-	3,67
United States Treasury Bills	-	3,21
United States Treasury Bills	-	3,19
United States Treasury Bills	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.820
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	32,96
⬇ Materie Prime	9,68
⬇ Beni di Consumo Ciclici	13,55
⬇ Finanza	8,22
⬇ Immobiliare	1,51
➡ Sensibile	50,86
⬇ Telecomunicazioni	3,14
⬇ Energia	1,54
⬇ Beni Industriali	21,75
⬇ Tecnologia	24,43
➡ Difensivo	16,18
⬇ Beni Difensivi	2,02
⬇ Salute	12,63
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,89
Stati Uniti	54,12
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,47
Europa	25,40
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,71
Giappone	13,72
Australasia	2,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	70,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(06/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842777192		
NAV (06/01/2026)	EUR 172,95				

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)