AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1 Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	1,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 200 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 31,86 -7,83 13,58 22,77 7,55 Fondo

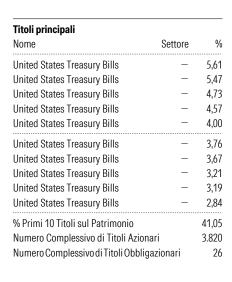
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,25	2025	6,85	1,08	1,20	-
1-Anno	9,27	2024	12,79	2,96	4,29	1,37
3-Anni Ann.ti	15,88	2023	3,70	2,30	2,51	4,45
5-Anni Ann.ti	11,13	2022	-5,06	-4,61	-3,87	5,88
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,08	7,46	3,89	12,40
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

5.644,55

LU1842777192

Portafoglio 31/03/2025





Data Inizio Gestione

NAV (04/11/2025)

Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	Fondo	
			Larg	Giant	3,08
			Capitalizz. Large Mid	Large	17,52
			fid z	Medium	32,84
			Small	Small	26,71
Value	Blend	Growt		Micro	19,85
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap USD

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,96
🚣 Materie Prime	9,68
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,55
🚅 Finanza	8,22
<u></u> Immobiliare	1,51
₩ Sensibile	50,86
Telecomunicazioni	3,14
Tenergia 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

Americhe	Eu	ropa	Asia
, T	4		
			\(\) ,
<25	25-50	50-75	>75

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 - Emergente	0,04		

Anagrafica				
Società di Gestione	AQR Capital Management	Patrimonio Classe (MIn)	71,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
	LLC	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	

27/08/2018

EUR 170,13

ISIN

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

100.000 EUR

2,58% 0,74% 15,00% (31/03/2025)

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1 Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

703,32 USD

