

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1F 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

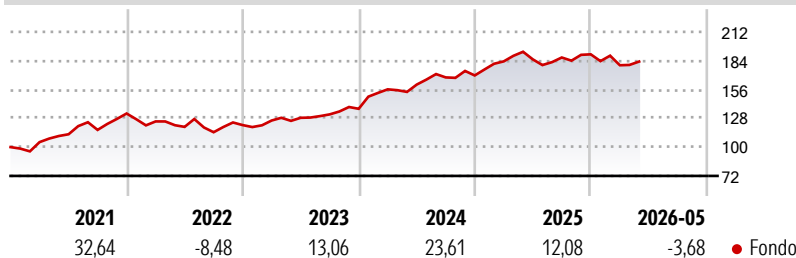
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,92 |
| 6-Mesi | -0,43 |
| 1-Anno | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -5,57 | - | - | - |
| 2025 | 8,06 | 1,05 | 0,99 | 1,63 |
| 2024 | 13,78 | 2,94 | 4,35 | 1,14 |
| 2023 | 3,67 | 2,10 | 2,58 | 4,13 |
| 2022 | -5,78 | -4,24 | -4,35 | 6,05 |

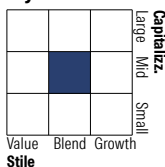
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



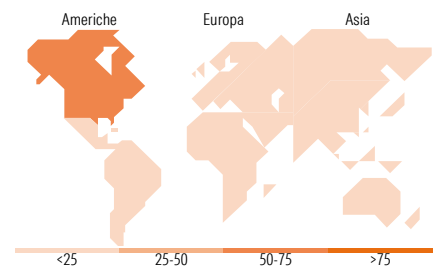
Mkt Cap %

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) | 23,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,53% |
| Data di Partenza | 12/03/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2018 | ISIN | LU1842777275 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 194,07 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1F Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.259,22 USD

(30/09/2025)