

# 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%

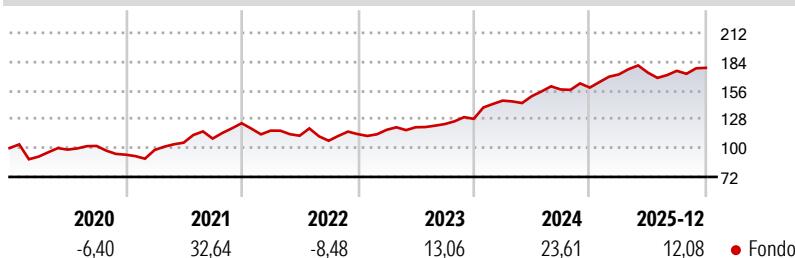
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

**Rendimenti****Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,82
6-Mesi	2,44
1-Anno	12,63
3-Anni Ann.ti	16,09
5-Anni Ann.ti	13,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Fondo**

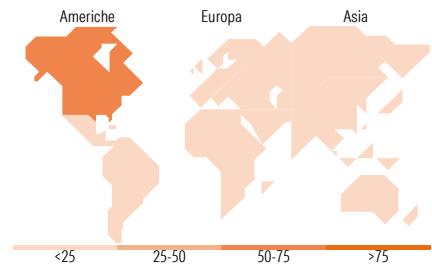
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,06	1,05	0,99	1,63
2024	13,78	2,94	4,35	1,14
2023	3,67	2,10	2,58	4,13
2022	-5,78	-4,24	-4,35	6,05

**Portafoglio 31/03/2025**

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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,08
Blend	Large	17,52
Growth	Medium	32,84
	Small	26,71
	Micro	19,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
<b>Ciclico</b> <b>32,96</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>50,86</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>16,18</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b> <b>57,89</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>25,40</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>16,71</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	22,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(07/01/2026)	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	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842777275		
NAV (07/01/2026)	EUR 193,33				

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE1F Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)