

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAET 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™

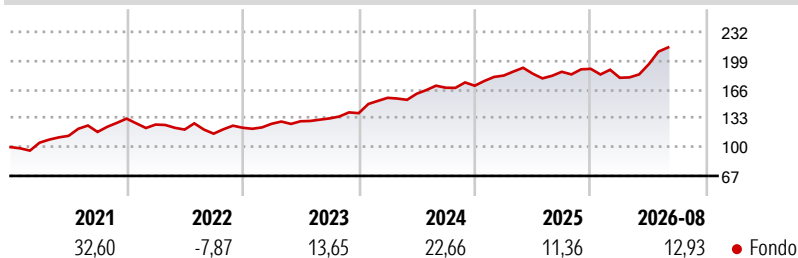
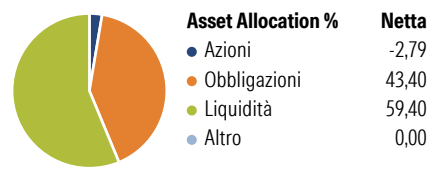
Senza rating

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.

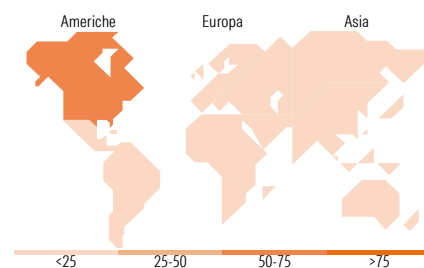
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/03/2026


Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,52
Large	18,80
Medium	39,90
Small	27,43
Micro	11,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.463,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	7,64
United States Treasury Bills	—	7,55
United States Treasury Bills	—	6,41
United States Treasury Bills	—	5,17
United States Treasury Bills	—	4,83
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	4,73
United States Treasury Bills	—	4,67
United States Treasury Bills	—	4,03
United States Treasury Bills	—	3,95
United States Treasury Bills	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,66
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	8,63
Immobiliare	3,26
Sensibile	50,53
Telecomunicazioni	3,55
Energia	1,19
Beni Industriali	22,21
Tecnologia	23,58
Difensivo	18,80
Beni Difensivi	4,45
Salute	12,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,41
Stati Uniti	62,37
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,38
Europa	19,33
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	16,26
Giappone	12,37
Australasia	2,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	45,19 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.	0,77%
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	26/10/2018	ISIN	LU1842777606		
NAV (30/09/2026)	EUR 200,27				

[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 produttrici; (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.

MORNINGSTAR

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAET Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.438,16 USD
(31/03/2026)	