AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAET Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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					
					·~···
			سرايہ		
	/ /^	~~~			
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
-5,70	32,60	-7,87	13,65	22,66	9,37

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,50	2025	6,85	1,16	1,19	-
1-Anno	4,78	2024	12,69	2,98	4,28	1,36
3-Anni Ann.ti	15,46	2023	3,73	2,30	2,51	4,48
5-Anni Ann.ti	10,33	2022	-5,11	-4,56	-3,89	5,85
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,07	7,45	3,97	12,97
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

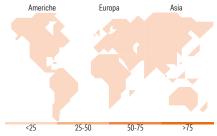
Gapitaliza

Angle Mid

Small

Value Blend Growth

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Litoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> mmobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛟 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

<25	25-50	50-75	>15	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			-	
America Latir	a e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occid	entale - Euro		-	
Europa Occid	entale - Non E	uro	-	
Europa dell'Es	st		-	
Africa			-	
Medio Oriente	9		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	viluppati		-	
Asia - Emerge	ente		-	

Anagrafica	

Società di Gestione AQR Capital Management LLC
Telefono 1 (203) 742-3600
Web http://www.aqr.com/
Data di Partenza 21/11/2019
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 27/08/2018
NAV (17/10/2025) EUR 169,87
Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 35,03 EUR
(17/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN LU1842777606

Investimento Min. Ingresso 100.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 2,89%
Spese correnti 0,87%
Commissione di incentivo 15,00%