## **AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG2 Accumulation**

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ EUR, 50% 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.

lendimenti					
				سلر _	~~····
			سريہ		
	_~~	~~~			
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
-10,35	42,62	-11,51	18,34	30,49	5,03

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
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	2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,96	2025	6,02	-0,78	-0,16	-
1-Anno	2,06	2024	14,69	4,19	6,58	2,45
3-Anni Ann.ti	16,82	2023	5,19	5,10	1,96	4,99
5-Anni Ann.ti	12,84	2022	-5,42	-5,94	-5,44	5,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,60	6,79	4,05	16,05
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

Age Mid Small

Value Blend Growth

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



l itoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🗻 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
且 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 Latin	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	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagratica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	22/07/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/08/2018
NAV (17/10/2025)	GBP 187,37

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 GBP
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842777945

Investimento Min. Ingresso	133.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,08%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	15,00%