## **AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU1F Accumulation**

#### Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

### Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

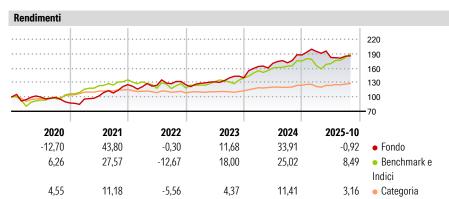
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

#### Morningstar 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.

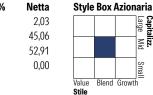
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	10,14	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	11,52	
3Y R-Squared	2,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	13,90	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	10,43	-0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,16	17,78	1,75	2025	4,02	-6,49	1,54	-
1-Anno	5,35	14,95	2,46	2024	16,79	4,10	0,66	9,43
3-Anni Ann.ti	12,32	16,03	4,63	2023	2,49	2,35	6,21	0,24
5-Anni Ann.ti	13,85	14,34	4,94	2022	-3,50	2,31	2,77	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,40	6,50	6,36	16,04
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

#### Portafoglio 31/03/2025

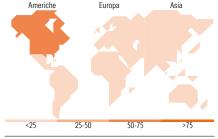




Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,08
Large	17,52
Medium	32,84
Small	26,71
Micro	19,85
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizz.
Large Mid





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 Obbligaz	ionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,96
Aterie Prime	9,68
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,55
🚅 Finanza	8,22
★ Immobiliare	1,51
<b>₩</b> Sensibile	50,86
Telecomunicazioni	3,14
	1,54
🜣 Beni Industriali	21,75
Tecnologia	24,43
→ Difensivo	16,18
🔚 Beni Difensivi	2,02
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,89
Stati Uniti	54,12
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,47
Europa	25,40
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,71
Giappone	13,72
Australasia	2,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,04

	fic	

Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2018
NAV (03/11/2025)	USD 233,13

Patrimonio Classe (MIn)	76,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842778240

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 002
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)

# **AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU1F Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

703,32 USD



