

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU1F Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Benchmark Dichiarato

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

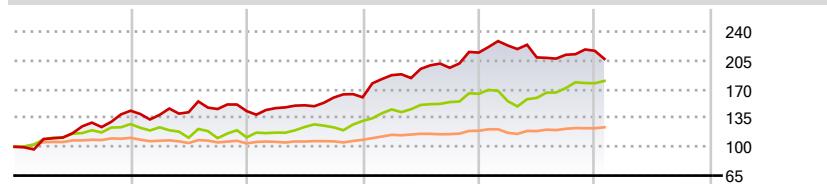
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
43,80	-0,30	11,68	33,91	1,01	-4,57
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,94	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,77	2,49	2,72
6-Mesi	-0,34	10,59	1,86
1-Anno	-6,30	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	13,08	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	15,43	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,02	-6,49	1,54	2,28
2024	16,79	4,10	0,66	9,43
2023	2,49	2,35	6,21	0,24
2022	-3,50	2,31	2,77	-1,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

• Azioni	2,03
• Obbligazioni	45,06
• Liquidità	52,91
• Altro	0,00

Netta

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

Americhe



Europa



Asia



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
• Ciclico 32,96
• Materie Prime 9,68
• Beni di Consumo Ciclici 13,55
• Finanza 8,22
• Immobiliare 1,51
• Sensibile 50,86
• Telecomunicazioni 3,14
• Energia 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 - Emergenti 0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	69,43 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Data di Partenza	26/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842778240		
NAV (11/02/2026)	USD 234,31				

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU1F Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)