AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU2 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™

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 Fees and Expenses" set out below (the "Benchr There can be no assurance that the Fund will a its investment objective.

Shares, mark"). achieve	
-	
-	
-	

						145
						130
				سار		115
			~~~		ا	100
				V	/	85
						<del>-</del> 70
2016	2017	2018	2019	2020	2021-07	
-	=	=	-	-11,91	24,78	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	6,26	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
				-,		Indici
				4,55	_	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global T	arget Ma	rket Exposure NR USD (dove ap	plicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	10,51	5,83	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	25,09	21,53	3,52	2025	-	-	-	
1-Anno	11,03	8,46	1,76	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	15,38	4,84	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	12,95	4,35	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 19/07/202	- 1	=	-	2021	9,64	6,74	-	

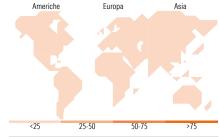
#### Portafoglio -

Misure di Rischio

**Asset Allocation %** Netta



Mkt Cap % Fondo Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	200.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Data di Partenza	03/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842778323		
NAV (19/07/2021)	USD 116,05				

# **AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU2 Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

