

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAUFT Accumulation

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

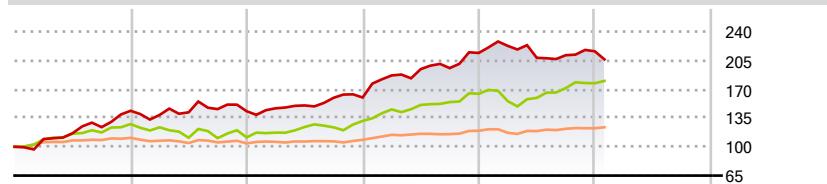
Morningstar Rating™

★★★★

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
43,72	-0,35	11,63	33,84	0,96	-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	10,89	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	0,79	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	-3,78	2,49	2,72
6-Mesi	-0,37	10,59	1,86
1-Anno	-6,35	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	13,02	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	15,37	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,00	-6,50	1,53	2,26
2024	16,77	4,09	0,64	9,41
2023	2,48	2,34	6,20	0,23
2022	-3,52	2,30	2,76	-1,75

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

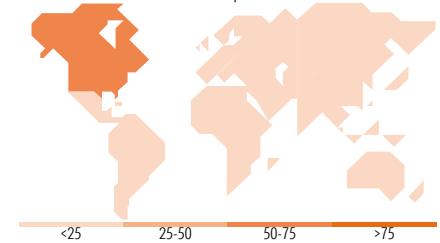
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,08
Blend	Large	17,52
Growth	Medium	32,84
	Small	26,71
	Micro	19,85

Stile

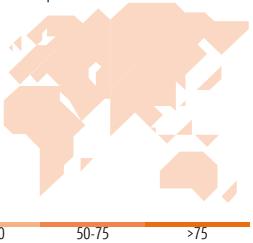
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	5.644,55

Americhe



Europa



Asia



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)	67,37 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	06/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842778679		
NAV (11/02/2026)	USD 185,63				

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAUFT Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)