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

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized 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 Shares, Fees and Expenses" set out below (the "Benchmark"). There can be no assurance that the Fund will achieve

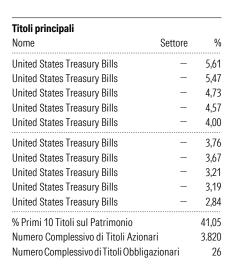
its investment objective.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,70	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	2025	6,99	1,38	1,32	-
1-Anno	8,95	2024	12,88	3,10	4,41	1,48
3-Anni Ann.ti	15,96	2023	3,84	2,44	2,61	4,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,01	-4,52	-3,85	6,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	3,62	12,57
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

#### Portafoglio 31/03/2025





Style	Box	Azion	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Larg	Giant	3,08
			Capitalizz. Large Mid	Large	17,52
			lid Z	Medium	32,84
			Small	Small	26,71
Value	Blend	Growt		Micro	19,85
Stile				Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	5.644,55

1,19 EUR

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

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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

Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	_

Anagrafica

Data Inizio Gestio

NAV (27/10/2025)

	LLC	(27/10/2025)	
	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO
	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR
a	01/04/2021	UCITS	Si
re	=	Inc/Acc	Acc
ione	27/08/2018	ISIN	LU1842779214
	EUR 176,18		

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	15,00%

Patrimonio Classe (MIn)

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

Patrimonio Netto (MIn)

703,32 USD

(31/03/2025)

