AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAEFT Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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.



-	3Y Sharpe Ratio	1,45
-	3Y Std Dev	9,11
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,76	2025	7,85	0,84	0,79	-
1-Anno	4,25	2024	13,56	2,74	4,13	0,93
3-Anni Ann.ti	14,90	2023	3,45	1,89	2,38	3,91
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,97	-4,43	-4,56	5,84
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria

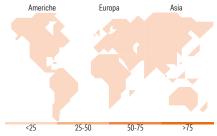
Gapitaliza

Angle Mid

Small

Value Blend Growth

Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	_

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 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
Telefono 1 (203) 742-3600
Web http://www.aqr.com/
Data di Partenza 09/12/2021
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 27/08/2018
NAV (17/10/2025) EUR 136,48
Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (Mln) 13,85 EUR (17/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU1842779487

Investimento Min. Ingresso 10.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. 2,36%
Spese correnti 2,42%
Commissione di incentivo