## **AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAUF 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

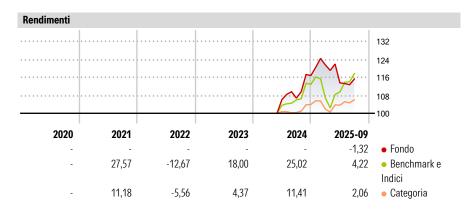
## Morningstar Rating™

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 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 -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Racati cu Morningetar Global Tar	ont Ma	rkat Evnocura NR HSD (dova applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	5,83	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,95	21,53	3,52	2025	3,99	-6,52	1,51	-
1-Anno	-0,54	8,46	1,76	2024	-	-	0,62	9,40
3-Anni Ann.ti	-	15,38	4,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,95	4,35	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

Fondo

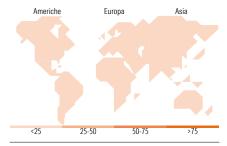
**Fondo** 

### Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box Azionaria Capitalizz.

Mkt Cap %
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	-
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	-
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	Patrimonio Classe (MIn)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	LLC	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842781111		
NAV (17/10/2025)	USD 119,55				

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

Patrimonio Netto (MIn)

