

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE 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.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,12
6-Mesi	0,63
1-Anno	10,60
3-Anni Ann.ti	17,49
5-Anni Ann.ti	11,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

Fondo

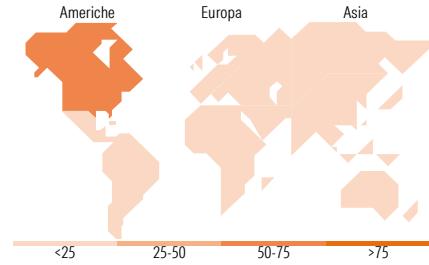
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,27	1,33	1,27	-
2024	12,41	3,00	4,27	1,44
2023	3,73	2,38	2,47	4,61
2022	-5,08	-3,97	-4,09	6,34

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,03
• Obbligazioni	45,06
• Liquidità	52,91
• Altro	0,00

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

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,61
United States Treasury Bills	-	5,47
United States Treasury Bills	-	4,73
United States Treasury Bills	-	4,57
United States Treasury Bills	-	4,00
United States Treasury Bills	-	3,76
United States Treasury Bills	-	3,67
United States Treasury Bills	-	3,21
United States Treasury Bills	-	3,19
United States Treasury Bills	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		3.820
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	20,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(01/10/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU2165871463		
NAV (01/10/2025)	EUR 174,94				

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)