AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

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

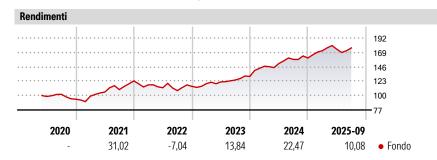
Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,63	2025	7,27	1,33	1,27	-
1-Anno	10,60	2024	12,41	3,00	4,27	1,44
3-Anni Ann.ti	17,49	2023	3,73	2,38	2,47	4,61
5-Anni Ann.ti	11,29	2022	-5,08	-3,97	-4,09	6,34
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,00	6,79	3,68	12,70
Rendimenti aggiornati al 01/10/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,08
Large	17,52
Medium	32,84
Small	26,71
Micro	19,85
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.644,55

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
			74
<25	25-50	50-75	>/5

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.820
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ 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
Tenergia	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 - Emergente	0,04

_					
Λ		-		fica	
А	пĸ	T I	m	ш	

Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/08/2018
NAV (01/10/2025)	EUR 174.94

Patrimonio Classe (MIn)	20,40 EUR
(01/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2165871463

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	20,00%

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025) 703,32 USD