

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU 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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

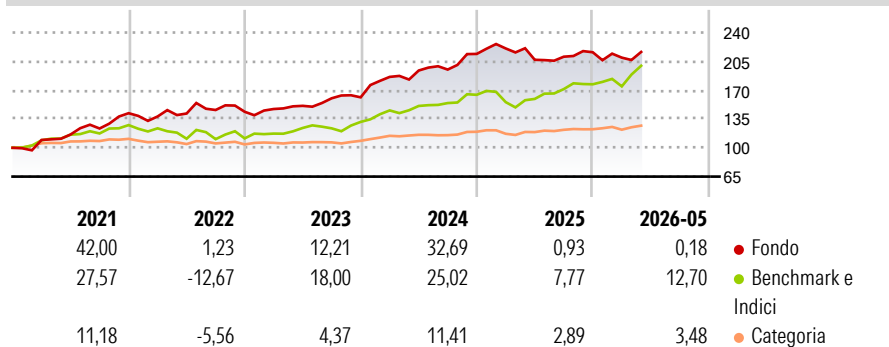
The investment objective of the Fund is to provide investors with returns from potential gains from its long and short positions. The Fund seeks capital appreciation by investing on a long basis in attractively valued, high quality and low beta assets and on a short basis in expensive, low quality, and 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	8,35	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	5,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

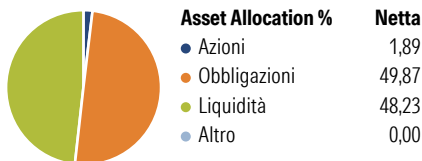
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	16,13	1,05	2026	-3,04	-	-	-
6-Mesi	-0,95	14,66	1,27	2025	3,08	-6,24	1,83	2,56
1-Anno	-2,75	29,41	0,42	2024	15,37	4,16	0,61	9,75
3-Anni Ann.ti	12,78	18,37	5,99	2023	2,32	2,62	6,09	0,74
5-Anni Ann.ti	14,00	12,08	4,48	2022	-2,80	2,60	3,05	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

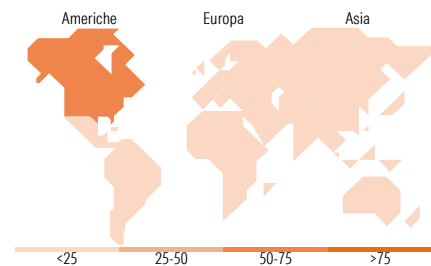
Portafoglio 30/09/2025



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	6,20
United States Treasury Bills	-	4,76
United States Treasury Bills	-	4,53
United States Treasury Bills	-	4,48
United States Treasury Bills	-	4,35
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,69
United States Treasury Bills	-	3,58
United States Treasury Bills	-	3,49
United States Treasury Bills	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.686
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,13
Stati Uniti	61,65
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,54
Europa	25,84
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,03
Giappone	6,69
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU2165871208		
NAV (20/05/2026)	USD 195,49				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.259,22 USD

(30/09/2025)