

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IDU Income

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Benchmark Dichiarato

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

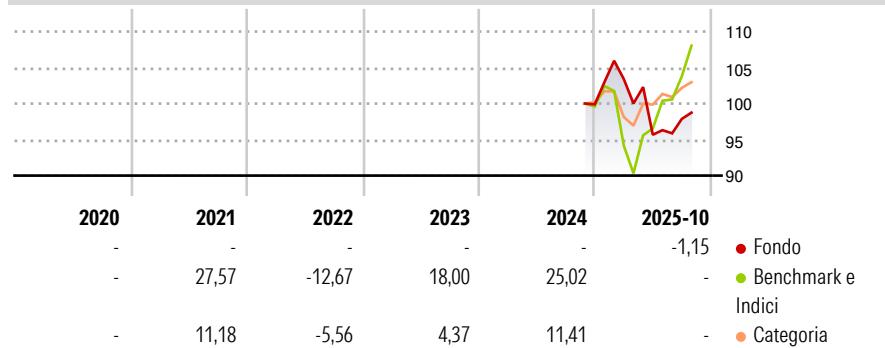
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	2,49	2,72
6-Mesi	-2,18	10,59	1,86
1-Anno	-	6,88	-4,10
3-Anni Ann.ti	-	15,35	6,17
5-Anni Ann.ti	-	11,45	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,52	-7,48	2,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	2,03
● Obbligazioni	45,06
● Liquidità	52,91
● Altro	0,00

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.644,55

Americhe



Europa



Asia



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 Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● 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
● Energia 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 - Emergenti 0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2025)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso 100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,92%	
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo USD	Spese correnti 0,44%	
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS Si	Commissione di incentivo 20,00%	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc Inc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN LU2165871547		
NAV (07/11/2025)	USD 110,50			

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IDU Income

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)