AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAET1 Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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						
						200
						175
						150
						125
						100
						75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	30,59	-7,82	12,77	21,56	9,40	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
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	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,25	2025	7,21	0,98	1,05	-
1-Anno	4,66	2024	12,24	2,75	4,23	1,12
3-Anni Ann.ti	14,80	2023	3,62	2,15	2,35	4,09
5-Anni Ann.ti	9,63	2022	-5,25	-4,19	-4,30	6,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	-	2021	4,92	7,02	3,45	12,42

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
☐ Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 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	Ē
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2018

EUR 159,55

Anagrafica

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Pa	atrimonio Classe (MIn)	12,48 EUR
(17	7/10/2025)	
D	omicilio	LUSSEMBURGO
Va	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	LU2165869640

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,42%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	20,00%