

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund IAS1F SEK Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili SEK

Benchmark Morningstar

Cat

50% CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIW

d

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

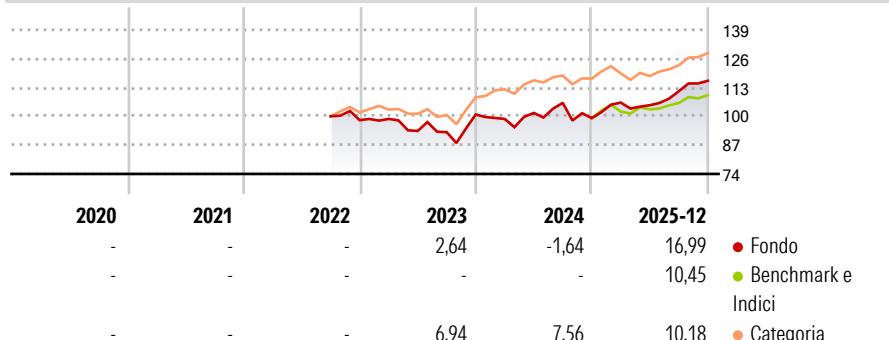
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'allocazione degli attivi tra le varie classi, tra cui azioni, titoli di stato e indici ammissibili di materie prime diversificati, il Fondo si avvale di un approccio "risk parity". L'approccio "risk parity" all'allocazione degli attivi mira a bilanciare l'allocazione del rischio tra le varie tipologie di investimento (classi di attivi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	52,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	3,11	4,95
6-Mesi	16,16	8,46	11,79
1-Anno	21,80	11,19	14,00
3-Anni Ann.ti	6,78	9,12	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,07	-1,12	6,02	4,23
2024	-2,00	2,74	4,46	-6,49
2023	0,60	-5,50	-0,60	8,61
2022	-	-	-	-1,76

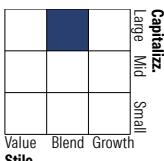
Portafoglio 30/06/2025



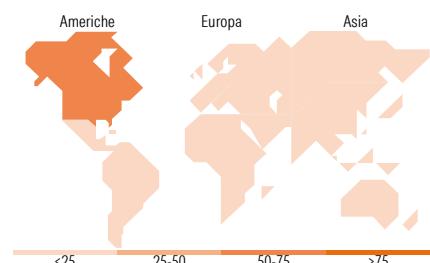
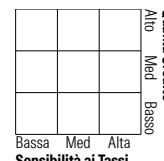
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,74
• Obbligazioni	-72,12
• Liquidità	161,35
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,57
United States Treasury Notes...	—	7,16
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	5,62
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	4,87
Star Compass PLC	—	4,76
Star Helios Plc	—	4,76
France (Republic Of) 0,1%	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		861
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	34,26
● Sensibile	49,10
● Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
● Governativo	-55,11
● Societario	10,66
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	180,22
● Derivati	-35,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,89
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,78
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,76
Asia	17,34
Giappone	4,82
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergenti	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	680,19 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	20/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Huss	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU2430463781		-
NAV (28/01/2026)	SEK 115,57				

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund IAS1F SEK Acc

Patrimonio Netto (Mln)

548,97 USD

(30/06/2025)