

# 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**

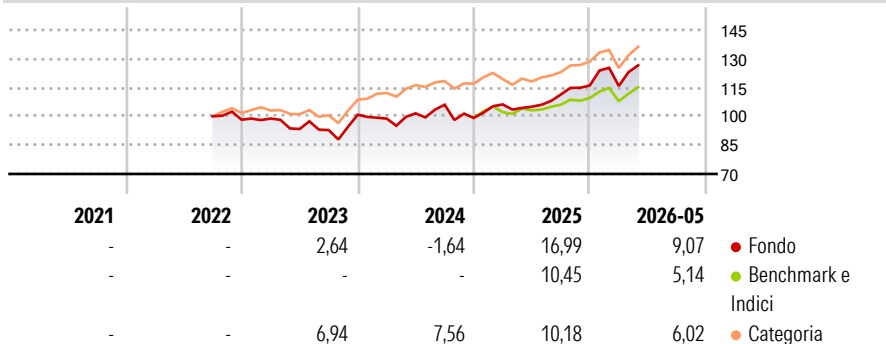
N/A

**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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	54,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

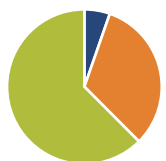
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	4,48	4,94
6-Mesi	4,57	4,01	4,10
1-Anno	14,64	10,55	13,57
3-Anni Ann.ti	8,33	10,73	9,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

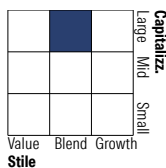
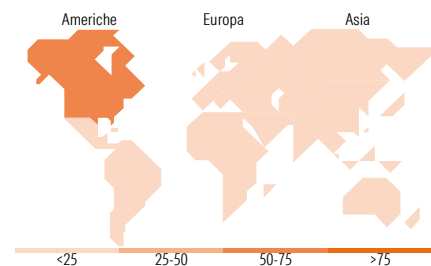
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,21	-	-	-
2025	7,07	-1,12	6,02	4,23
2024	-2,00	2,74	4,46	-6,49
2023	0,60	-5,50	-0,60	8,61
2022	-	-	-	-1,76

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

14,97  
-90,33  
175,34  
0,02

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	17,12
United States Treasury Notes...	—	5,71
Star Compass PLC	—	5,28
Star Helios Plc	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	4,27
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	3,16
United Kingdom of Great...	—	1,54
NVIDIA Corp	☑	1,45
United Kingdom of Great...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		862
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	33,65
📈 Sensibile	50,11
🛡️ Difensivo	16,24

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-68,67
⚙️ Societario	12,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	194,40
📄 Derivati	-38,15

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,33</b>
Stati Uniti	63,82
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>15,90</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,32
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>16,77</b>
Giappone	5,19
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	775,77 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	1 (203) 742-3600	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/09/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Huss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	SEK 119,04	ISIN	LU2430463781		

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

Patrimonio Netto (Mln) 554,38 USD

(31/12/2025)