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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili SEK

**Benchmark Morningstar** 

d Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

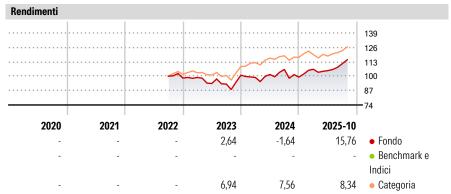
50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIW

N/A

\*\*

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).



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,19			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,66			
3Y R-Squared	55,80	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-			
Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	-	4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	10,25	-	6,11	2025	7,07	-1,12	6,02	-
1-Anno	13,87	-	9,09	2024	-2,00	2,74	4,46	-6,49
3-Anni Ann.ti	3,71	-	5,78	2023	0,60	-5,50	-0,60	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/12/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5		1	
			* *
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,93
United States Treasury Notes	_	6,51
Star Compass PLC	_	5,41
Star Helios Plc	_	5,41
France (Republic Of) 0.1%	_	4,04
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD	_	2,25
France (Republic Of) 0.1%	_	2,21
France (Republic Of) 0.1%	_	1,99
United Kingdom of Great	_	1,75
France (Republic Of) 0.1%	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	899
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	85

32,95
48,55
18,50
Fondo
-32,08
14,76
0,00
0,00
177,63
-60.31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,50
Stati Uniti	64,57
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,94
Europa	14,28
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	6,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,33
Medio Oriente	0,69
Asia	17,22
Giappone	4,96
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	5,87

Anagrafica					
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	597,14 SEK	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	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 (28/11/2025)	SEK 112,06				

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

Patrimonio Netto (MIn)

819,86 USD

(31/12/2024)

