

AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund IDU3 USD Dist

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

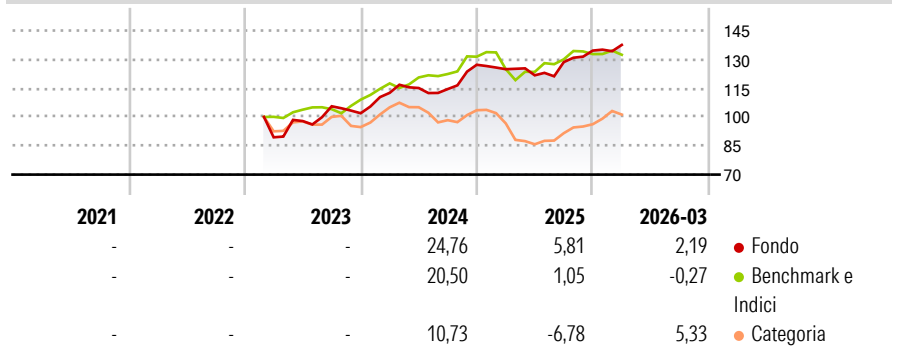
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive risk adjusted returns while maintaining low-to-zero long-term average correlation to traditional markets through a trend-following strategy applied to alternative assets

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,16	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,27	0,53
6-Mesi	3,75	2,50	4,17
1-Anno	9,14	15,61	5,47
3-Anni Ann.ti	14,68	10,13	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	-	-	-
2025	-1,81	-2,55	5,64	4,67
2024	10,42	2,23	-0,48	11,05
2023	-	9,45	7,85	-3,43
2022	-	-	-	-

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

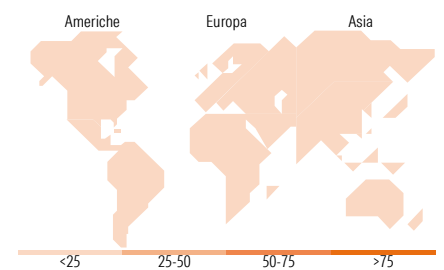
Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	39,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	14/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/02/2023	ISIN	LU2574362336		
NAV (10/04/2026)	USD 150,10				
Patrimonio Netto (Mln)	-				