

AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund RAU USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

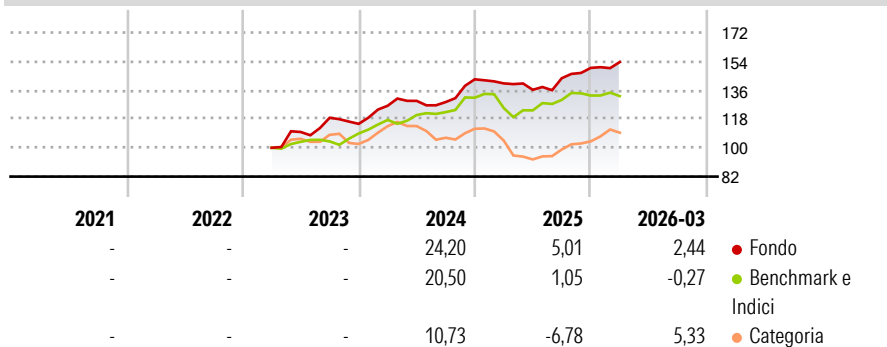
N/A

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 | 12,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | -0,05 | 3Y Std Dev | 9,40 |
| 3Y R-Squared | 0,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,07 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,28 | -1,27 | 0,53 |
| 6-Mesi | 3,70 | 2,50 | 4,17 |
| 1-Anno | 8,73 | 15,61 | 5,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,64 | 10,13 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,44 | - | - | - |
| 2025 | -1,77 | -2,87 | 5,34 | 4,49 |
| 2024 | 9,85 | 2,40 | -0,56 | 11,03 |
| 2023 | - | 9,87 | 8,07 | -3,20 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

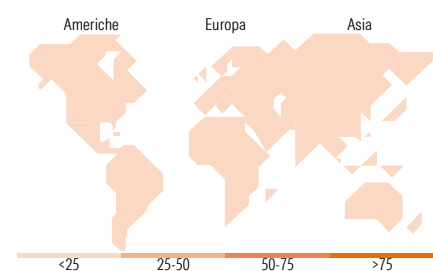
| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |
| Basso | | | | |
| Med | | | | |
| Alto | | | | |

 Qualità Credito
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) | 0,49 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | +1 (203) 742-3600 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,21% |
| Data di Partenza | 09/03/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | USD 145,28 | ISIN | LU2574359548 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |