

# AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class C1 GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

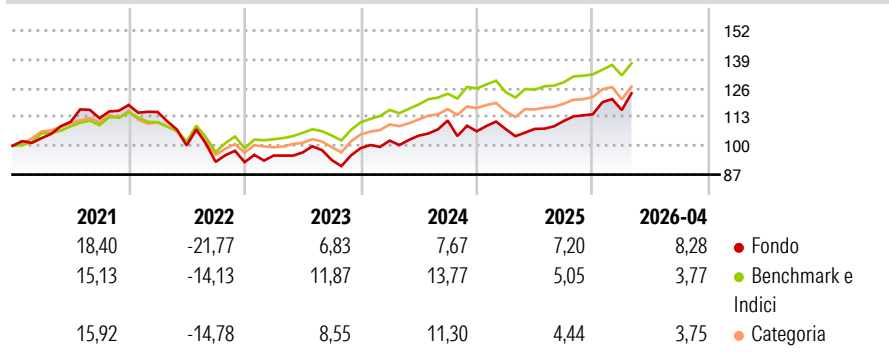
N/A

**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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	69,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

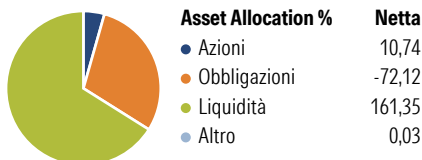
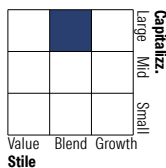
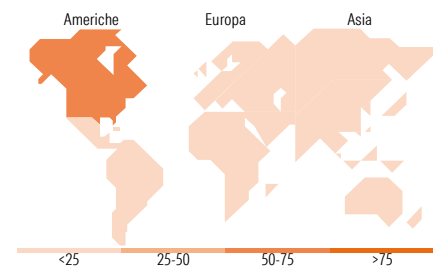
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	2,26	1,26
6-Mesi	10,80	5,87	6,05
1-Anno	19,31	10,38	11,00
3-Anni Ann.ti	9,07	9,91	8,32
5-Anni Ann.ti	3,14	5,54	4,15
10-Anni Ann.ti	3,54	5,35	3,83

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
2025	0,90	0,10	3,32	2,72
2024	3,42	2,19	6,53	-4,36
2023	3,20	1,45	-3,49	5,73
2022	-2,66	-13,12	-7,39	-0,12

**Portafoglio 30/06/2025**

**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 (Iri) 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		861
Numero 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
<b>America</b>	<b>66,89</b>
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>15,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,34</b>
Giappone	4,82
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	5,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Huss	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU0995952644		
NAV (13/05/2026)	GBP 162,66				
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				

(30/06/2025)