

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

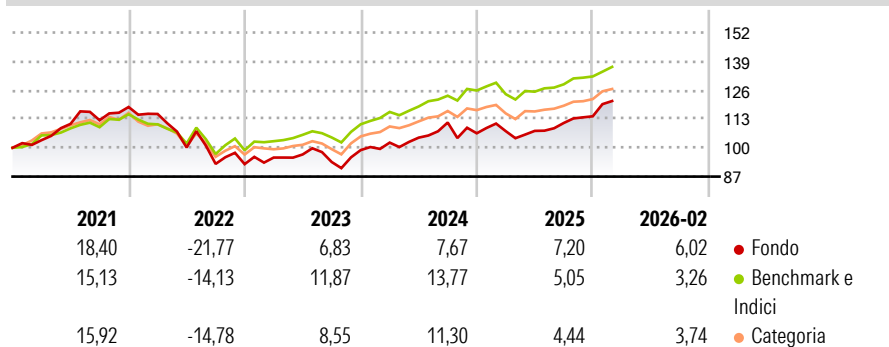
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	63,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	-0,97	-0,35
6-Mesi	4,30	2,24	2,88
1-Anno	6,57	4,64	4,38
3-Anni Ann.ti	6,68	8,79	7,35
5-Anni Ann.ti	2,04	4,46	3,50
10-Anni Ann.ti	3,00	4,87	3,41

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,74
-72,12
161,35
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.

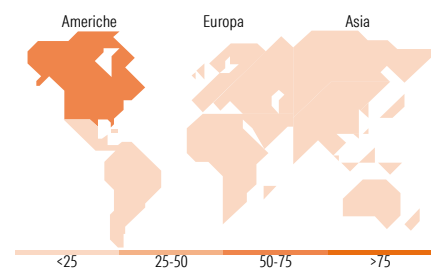
Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi



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
America	66,89
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,78
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
Asia	17,34
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)	0,93 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 (27/03/2026)	GBP 149,37				
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				

(30/06/2025)