

# AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

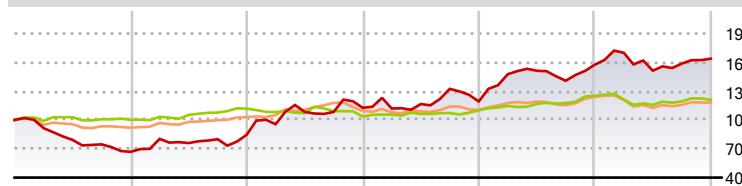
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è produrre rendimenti elevati, rettificati per il rischio, mantenendo al contempo una correlazione con i mercati tradizionali che si avvicina allo zero. Ciascuno Stile utilizza posizioni "long" e "short" (per beneficiare sia della performance positiva che di quella negativa) nell'ambito dei seguenti gruppi di attivi (Gruppi di Attivi): azioni (principalmente emesse da società ad alta e media capitalizzazione), obbligazioni (compresi i titoli di stato USA e i titoli di debito sovrano emessi da altri paesi sviluppati), tassi di interesse e valute.

**Rendimenti**

**2021**   **2022**   **2023**   **2024**   **2025**   **2026-01**

26,47	33,31	5,78	32,12	3,98	0,55
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
					0,49
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	
					0,49

● Fondo   ● Benchmark e Indici   ● Categoria

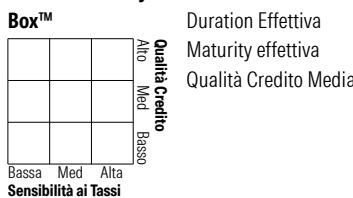
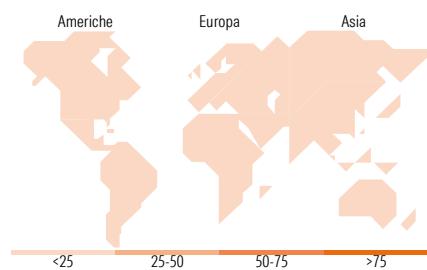
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	13,18	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,64	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	7,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	-1,35	0,64	2026				
6-Mesi	7,30	2,24	5,70	2025	7,90	-10,95	4,84	3,23
1-Anno	2,55	-4,27	-3,36	2024	23,82	2,43	-6,90	11,88
3-Anni Ann.ti	14,09	4,60	5,47	2023	-0,73	4,15	13,60	-9,94
5-Anni Ann.ti	18,88	3,39	8,46	2022	13,03	13,41	-0,04	4,04
10-Anni Ann.ti	4,04	4,20	3,91					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

**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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	14,12 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	21/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1103258601		
NAV (04/02/2026)	USD 174,80				
Patrimonio Netto (Mln)	-				