

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

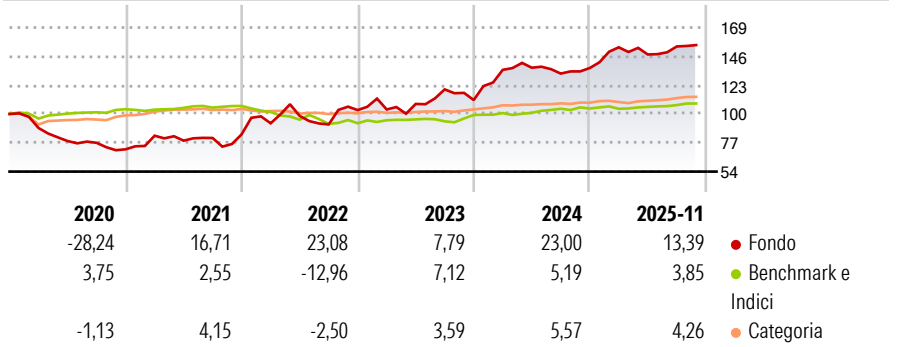
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,51	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-0,54	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	3,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,91	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	1,28	2,37
6-Mesi	1,24	2,70	3,20
1-Anno	11,13	2,28	4,22
3-Anni Ann.ti	15,18	4,30	4,74
5-Anni Ann.ti	16,64	0,91	4,02
10-Anni Ann.ti	2,51	1,97	1,83

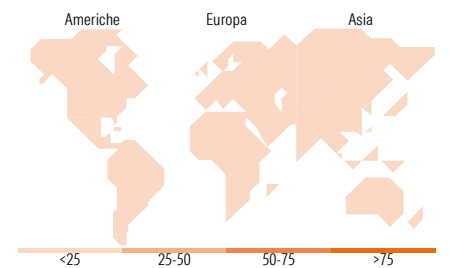
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,11	-3,74	4,34	-
2024	21,69	1,26	-3,43	3,36
2023	0,50	4,26	10,75	-7,11
2022	10,51	6,37	-6,93	12,50
2021	15,18	-4,80	2,72	3,62

Portafoglio -
Asset Allocation % Netta
Fixed Income Style Box™


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)	113,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	15/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	EUR 140,44	ISIN	LU1103258783		
Patrimonio Netto (Mln)	-				