

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

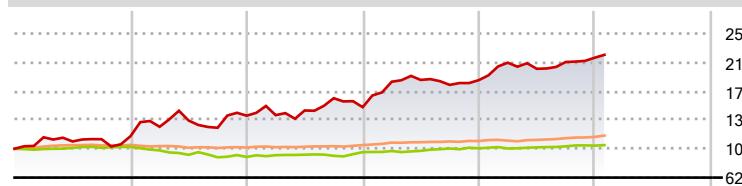
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|-------|--------|------|-------|-------|---------|----------------------|
| 16,71 | 23,08 | 7,79 | 23,00 | 15,58 | 1,73 | ● Fondo |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 | ● Benchmark e Indici |
| 4,15 | -2,50 | 3,59 | 5,57 | 4,99 | 1,53 | ● Categorie |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 13,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | -1,02 | 3Y Std Dev | 13,32 |
| 3Y R-Squared | 8,79 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,92 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,59 | 0,59 |
| 6-Mesi | 8,34 | 2,44 |
| 1-Anno | 14,25 | 3,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,66 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,95 | 0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,84 | 2,13 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 12,11 | -3,74 | 4,34 | 2,65 |
| 21,69 | 1,26 | -3,43 | 3,36 |
| 0,50 | 4,26 | 10,75 | -7,11 |
| 10,51 | 6,37 | -6,93 | 12,50 |

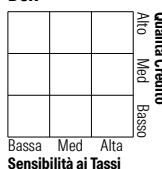
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

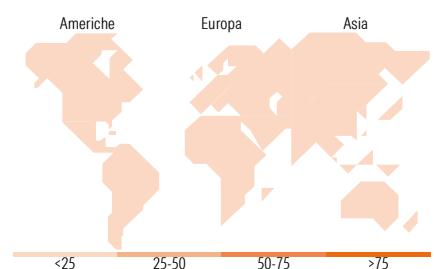
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity 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 %

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Fondo

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026) | 119,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 15/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2014 | ISIN | LU1103258783 | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 147,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |