

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund Class C GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

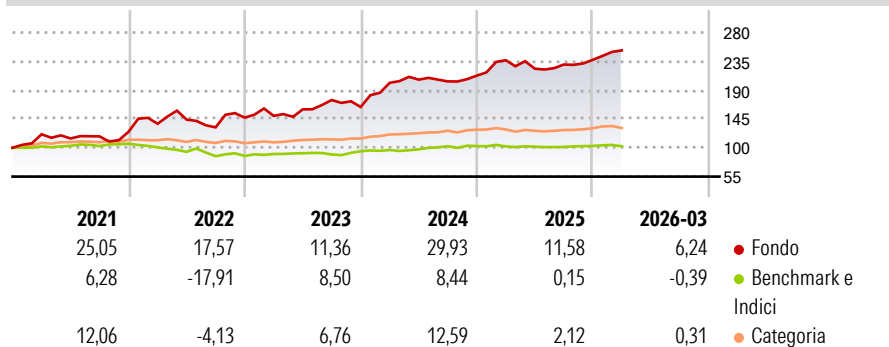
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

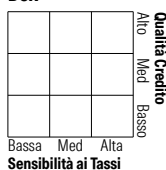
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 13,14 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | -0,46 | 3Y Std Dev | 12,28 |
| 3Y R-Squared | 2,80 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,12 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,99 | 10Y Risk | Alto |

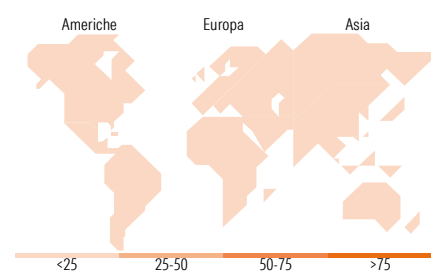
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,50 | -0,32 | 0,63 | 2026 | 6,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,68 | 1,91 | 4,93 | 2025 | 11,31 | -5,58 | 2,88 | 3,19 |
| 1-Anno | 14,95 | 5,55 | 11,03 | 2024 | 23,06 | 2,46 | -1,34 | 4,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,91 | 5,11 | 8,16 | 2023 | 1,93 | 6,74 | 9,17 | -6,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,75 | 0,60 | 6,25 | 2022 | 9,95 | 4,74 | -8,38 | 11,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 | 1,09 | 2,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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) | 2,30 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP |
| Web | http://www.aqr.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 05/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2014 | ISIN | LU1103258866 | | |
| NAV (14/04/2026) | GBP 170,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |