

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

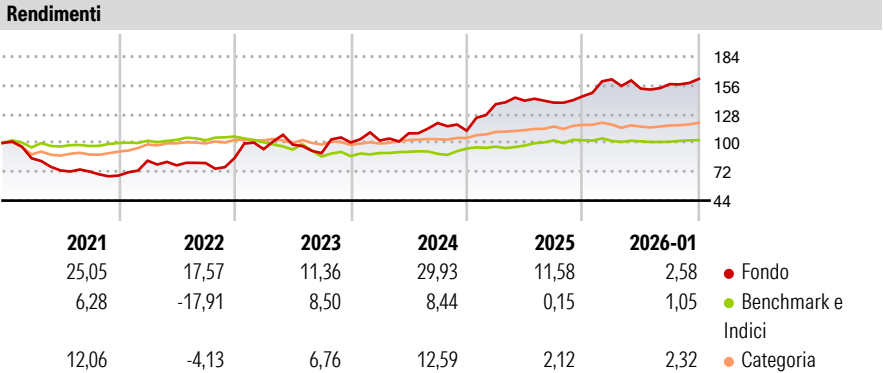
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001009

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A  
NR GBP  
Usato nel Report

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	11,25	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-1,06	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	11,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,59	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



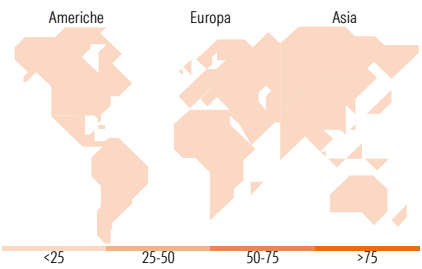
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	2,46	4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	3,45	7,73	2025	11,31	-5,58	2,88	3,19
1-Anno	12,17	1,27	5,26	2024	23,06	2,46	-1,34	4,45
3-Anni Ann.ti	18,58	5,39	8,49	2023	1,93	6,74	9,17	-6,24
5-Anni Ann.ti	18,53	0,64	6,97	2022	9,95	4,74	-8,38	11,43
10-Anni Ann.ti	2,60	0,98	2,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta
3Y Alpha	11,25
3Y Beta	-1,06
3Y R-Squared	11,36
3Y Info Ratio	0,82
3Y Tracking Error	14,59

Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



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)	2,25 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	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1103258866		
NAV (04/02/2026)	GBP 164,76				
Patrimonio Netto (Mln)	-				