

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

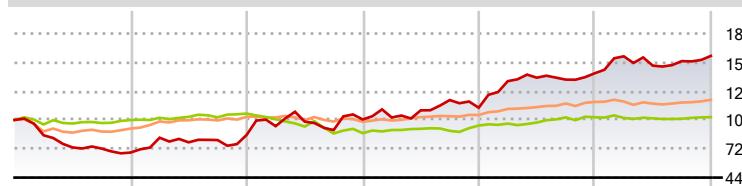
N/A

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,05	17,57	11,36	29,93	11,58	2,58
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					2,32
12,06	-4,13	6,76	12,59	2,12	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
100	100	100
128	100	128
156	100	156
184	100	184

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)

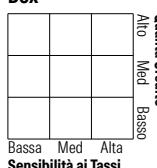
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,18	2,46
6-Mesi	10,27	3,45
1-Anno	12,17	5,26
3-Anni Ann.ti	18,58	8,49
5-Anni Ann.ti	18,53	6,97
10-Anni Ann.ti	2,60	0,98

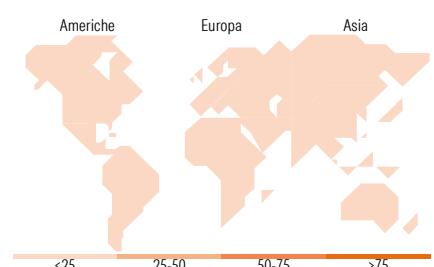
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	11,31	-5,58	2,88
2025	23,06	2,46	-1,34
2024	1,93	6,74	9,17
2023	9,95	4,74	-8,38
2022	11,43	-	-

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

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 - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	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)	-				