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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

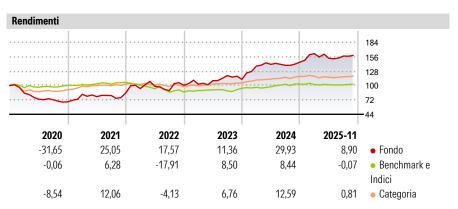
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

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	10,20	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-0,69	3Y Std Dev	14,00
3Y R-Squared	5,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,58	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,24	0,36	1,58	2025	11,31	-5,58	2,88	-
1-Anno	7,54	-0,95	1,78	2024	23,06	2,46	-1,34	4,45
3-Anni Ann.ti	15,97	3,75	6,33	2023	1,93	6,74	9,17	-6,24
5-Anni Ann.ti	18,55	0,83	7,17	2022	9,95	4,74	-8,38	11,43
10-Anni Ann.ti	1,48	0,32	1,27	2021	21,12	-5,43	2,79	6,20

Portafoglio

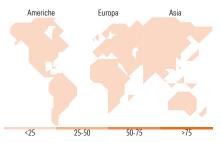
Asset Allocation %

Netta



Fondo
Duration Effettiva -

Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

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

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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	05/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (05/12/2025)	GBP 156,04
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrir (05/12/2	monio Classe (MIn)	2,15 GBP
Domi	cilio	LUSSEMBURGO
Valut	a del Fondo	GBP
UCITS	3	Si
Inc/A	CC	Acc
ISIN		LU1103258866

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	10,00%

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente