

# AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund Class D CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001011

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

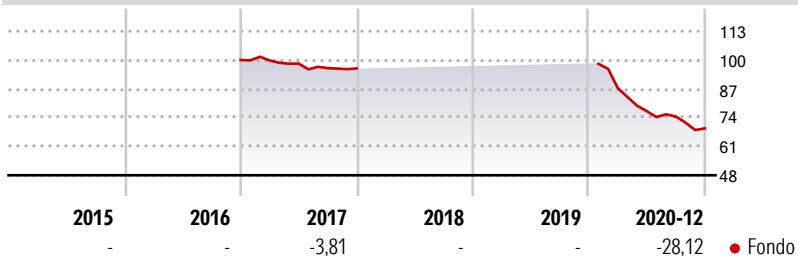
## Morningstar Rating™

Senza 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-7,18
6-Mesi	-10,08
1-Anno	-28,12
3-Anni Ann.ti	-15,60
5-Anni Ann.ti	-10,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2020

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



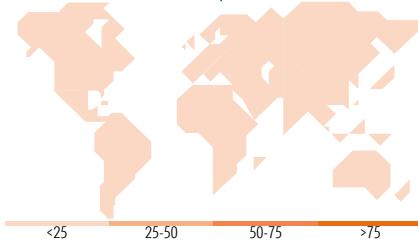
#### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Americhe

#### Europa

#### Asia



### 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

#### 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)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1103258940		
NAV (31/12/2020)	CHF 64,62				
Patrimonio Netto (Mln)	-				