

# AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund F GBP

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

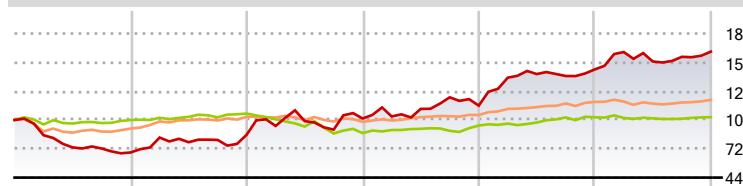
N/A

**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
25,17	18,43	12,32	30,87	11,59	2,59
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
					12,06
					-4,13
					6,76
					12,59
					2,12
					2,32

Fondo	Bmk	Cat	Indici
●	●	●	●
12,06	-4,13	6,76	12,59
2,12			
2,32			

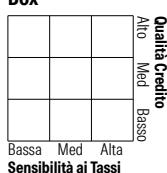
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	11,77	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-1,14	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	12,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,19	10Y Risk	Alto

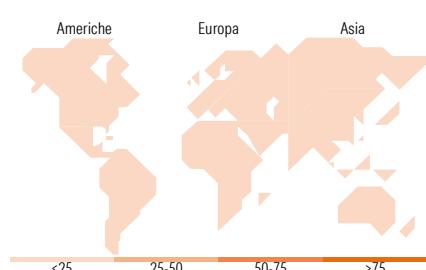
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	2,46	4,75	2026				
6-Mesi	10,21	3,45	7,73	2025	11,35	-5,55	2,90	3,12
1-Anno	12,16	1,27	5,26	2024	23,84	2,49	-1,30	4,47
3-Anni Ann.ti	19,17	5,39	8,49	2023	1,95	7,12	10,16	-6,63
5-Anni Ann.ti	19,11	0,64	6,97		9,97	5,03	-8,37	11,90
10-Anni Ann.ti	2,94	0,98	2,22	2022				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**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 %**
**Fondo**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	26,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 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.	1,83%
Data di Partenza	01/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1103259161		
NAV (04/02/2026)	GBP 169,47				
Patrimonio Netto (Mln)	-				