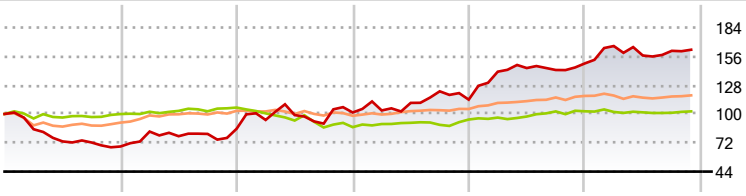
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund F GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	N/A	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-31,58	25,17	18,43	12,32	30,87	8,93	● Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,07	● Benchmark e Indici
-8,54	12,06	-4,13	6,76	12,59	0,81	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,73	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-0,74	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	6,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	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
3-Mesi	-0,97	-0,25	0,77
6-Mesi	0,35	-0,05	1,97
1-Anno	8,22	-1,92	0,83
3-Anni Ann.ti	16,06	3,48	6,09
5-Anni Ann.ti	19,79	0,79	7,43
10-Anni Ann.ti	1,74	0,23	1,29

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

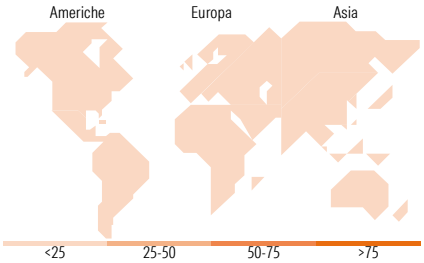
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,35	-5,55	2,90	-
2024	23,84	2,49	-1,30	4,47
2023	1,95	7,12	10,16	-6,63
2022	9,97	5,03	-8,37	11,90
2021	21,14	-5,41	2,82	6,24

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (12/12/2025)	GBP 161,03
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	24,94 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103259161

Investimento Min. Ingresso	70.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.