

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund F GBP

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001009

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A  
NR GBP  
Usato nel Report

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

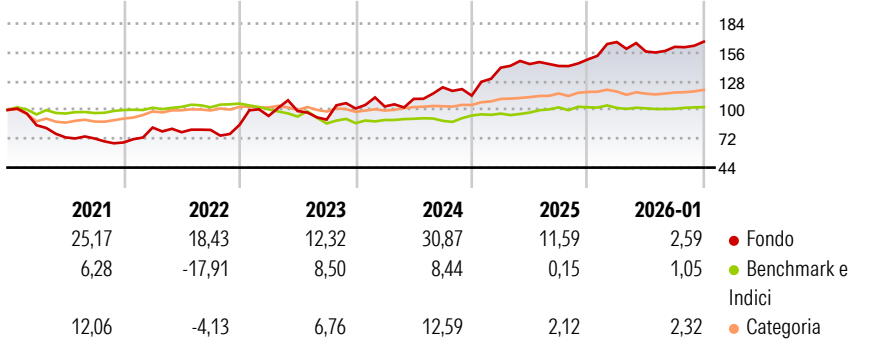
L'obiettivo è produrre rendimenti elevati, rettificati per il rischio, mantenendo al contempo una correlazione con i mercati tradizionali che si avvicina allo zero. Ciascuno Stile utilizza posizioni "long" e "short" (per beneficiare sia della performance positiva che di quella negativa) nell'ambito dei 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.

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)

Rendimenti



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	2022	9,97	5,03	-8,37	11,90
10-Anni Ann.ti	2,94	0,98	2,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturity effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
<b>Titoli principali</b>		<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>0,00</b>
Nome	Settore	Governativo	0,00	Stati Uniti	-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Societario	0,00	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Cartolarizzazioni	0,00	America Latina e Centrale	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Enti Locali	0,00	<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
		Liquidità ed equivalenti	0,00	Regno Unito	-
		Derivati	0,00	Europa Occidentale - Euro	-
		<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>	Europa Occidentale - Non Euro	-
		0 coupon	0,00	Europa dell'Est	-
		Da 0 a 4 cedole	0,00	Africa	-
		Da 4 a 6 cedole	0,00	Medio Oriente	-
		Da 6 a 8 cedole	0,00	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
		Da 8 a 10 cedole	0,00	Giappone	-
		Da 10 a 12 cedole	0,00	Australasia	-
		Oltre 12 cedole	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	-
				Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	26,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	01/10/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	GBP 169,47	ISIN	LU1103259161		
Patrimonio Netto (Mln)	-				