

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund Class D2 CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'allocazione degli attivi tra le varie classi, tra cui azioni, titoli di stato e indici ammissibili di materie prime diversificati, il Fondo si avvale di un approccio "risk parity". L'approccio "risk parity" all'allocazione degli attivi mira a bilanciare l'allocazione del rischio tra le varie tipologie di investimento (classi di attivi).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

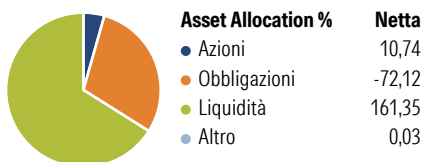
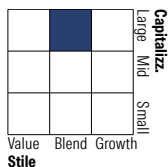
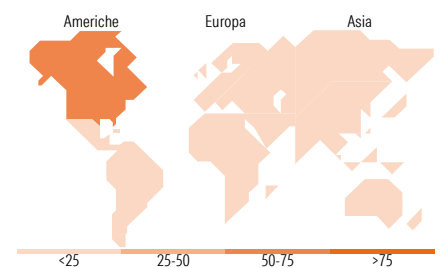
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,15
6-Mesi	7,48
1-Anno	20,74
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	3,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	-	-	-
2025	-1,00	3,88	4,08	2,13
2024	-3,36	1,49	6,00	-5,66
2023	0,97	0,02	-2,68	8,96
2022	-1,25	-9,84	-2,23	-2,19

Portafoglio 30/06/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,57
United States Treasury Notes...	-	7,16
United States Treasury Notes...	-	6,02
United States Treasury Notes...	-	5,62
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	-	4,87
Star Compass PLC	-	4,76
Star Helios Plc	-	4,76
France (Republic Of) 0.1%	-	2,99
United Kingdom of Great...	-	2,24
United Kingdom of Great...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		861
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	49,10
Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-55,11
Societario	10,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	180,22
Derivati	-35,78

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,78
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,76
Asia	17,34
Giappone	4,82
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 CHF	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 CHF
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	21/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	John Huss	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU0995953451		
NAV (13/05/2026)	CHF 119,49				
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				

(30/06/2025)