## **AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund V USD**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

**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						
						110
						105
						100
						95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	=	=	=	=	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	=	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio		-
3Y Beta	-	3Y Std Dev		-
3Y R-Squared	-	3Y Risk		-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk		-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk		-
Basati su Morningstar US ( applicabile)	Conservati	ve Target Allocation NR L	ISD (	dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	2,79	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	=	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/20:	25							

## Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta Fixed Income Style



Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Pendo
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

ਜੋ 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

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	30/07/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (05/12/2025)	USD 104,84
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	2,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1543584806

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-