

# AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund RAE4F EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

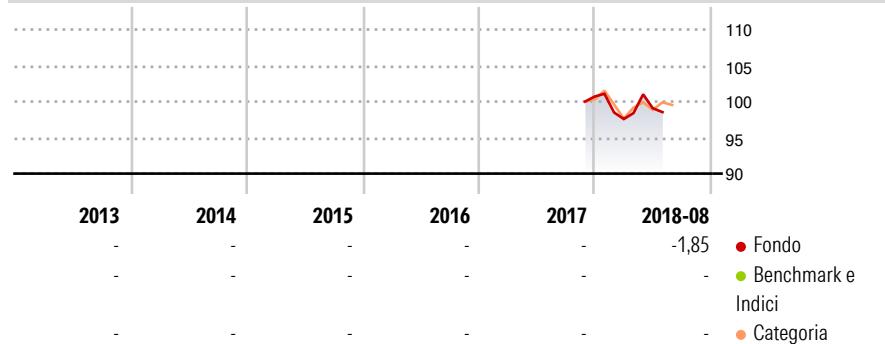
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	1,28	2,88
6-Mesi	0,72	5,20	7,78
1-Anno	-	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	-	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/08/2018

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

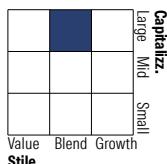
## Portafoglio 30/06/2025



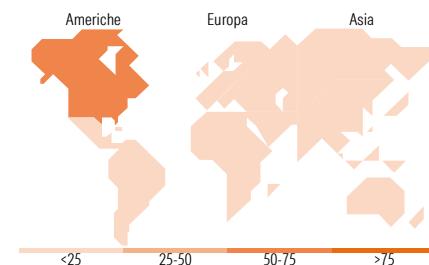
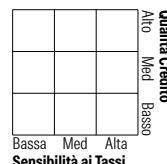
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	10,74	-
• Obbligazioni	-72,12	-
• Liquidità	161,35	-
• Altro	0,03	-

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		861
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,26
● Sensibile	49,10
● Difensivo	16,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	-55,11
● Societario	10,66
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	180,22
● Derivati	-35,78

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,89</b>
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>15,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,34</b>
Giappone	4,82
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergenti	5,56

## Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (24/08/2018)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Huss	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU1662511259		
NAV (24/08/2018)	EUR 99,51				
Patrimonio Netto (Mln)	548,97 USD				
(30/06/2025)					