

# AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund RAG4F GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

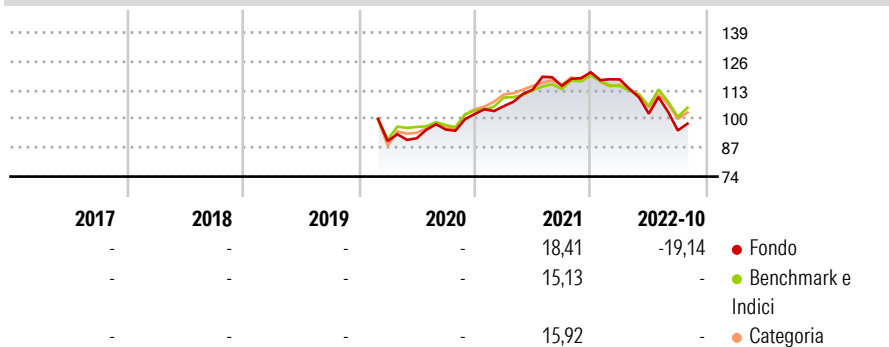
## Morningstar Rating™

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

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

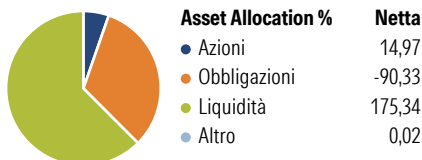
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -10,29 | 7,09  | 6,21  |
| 6-Mesi         | -8,09  | 6,82  | 6,58  |
| 1-Anno         | -18,47 | 12,88 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti  | -      | 10,44 | 9,05  |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | 5,42  | 4,13  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2022

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|----|
| Trimestrali % |       |        |       |    |
| 2026          | -     | -      | -     | -  |
| 2025          | -     | -      | -     | -  |
| 2024          | -     | -      | -     | -  |
| 2023          | -     | -      | -     | -  |
| 2022          | -2,66 | -13,12 | -7,38 | -  |

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 17,12 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,71  |
| Star Compass PLC                            | —       | 5,28  |
| Star Helios Plc                             | —       | 5,28  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,68  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,27  |
| UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...              | —       | 3,16  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,54  |
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 1,45  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 49,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 862   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 119   |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 33,65 |
| 📈 Sensibile  | 50,11 |
| 🛡️ Difensivo | 16,24 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | -68,67 |
| ⚙️ Societario              | 12,42  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 194,40 |
| 📄 Derivati                 | -38,15 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,33</b> |
| Stati Uniti                   | 63,82        |
| Canada                        | 2,48         |
| America Latina e Centrale     | 1,04         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,90</b> |
| Regno Unito                   | 2,45         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,51         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,90         |
| Europa dell'Est               | 0,17         |
| Africa                        | 0,32         |
| Medio Oriente                 | 0,56         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,77</b> |
| Giappone                      | 5,19         |
| Australasia                   | 1,77         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,06         |
| Asia - Emergente              | 4,76         |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |            |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 GBP |
| Telefono               | 1 (203) 742-3600           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | http://www.aqr.com/        | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 18/02/2020                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,50%      |
| Nome del Gestore       | John Huss                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 28/02/2012                 | ISIN                    | LU1662511176 |                              |            |
| NAV (10/11/2022)       | GBP 94,21                  |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 554,38 USD                 |                         |              |                              |            |

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.