

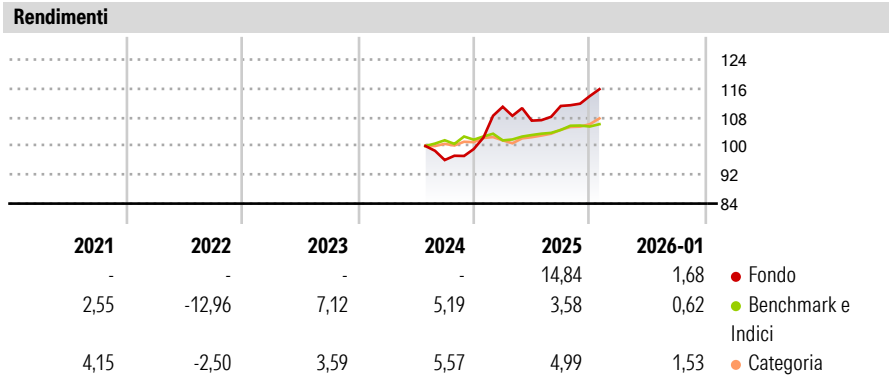
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAET EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	- 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	0,59	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	2,44	5,76	2025	11,86	-3,48	3,81	2,46
1-Anno	13,63	3,24	6,35	2024	-	-	-	3,18
3-Anni Ann.ti	-	4,47	5,50	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,93	4,27	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio -

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

Anagrafica			
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2026)	
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	18/05/2018	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2026)	EUR 118,97	ISIN	LU1662504718
Patrimonio Netto (Mln)	-		
		Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	2,52%
		Spese correnti	1,41%
		Commissione di incentivo	10,00%