

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 Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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																											
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																						
2,55	-12,96	7,12	5,19	14,84	1,68	● Fondo																					
				3,58	0,62	● Benchmark e Indici																					
				4,99	1,53	● Categoria																					
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)																											
Portafoglio -																											
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo																								
		<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Alto</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Med</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Basso</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Sensibilità ai Tassi</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Bassa Med Alta</td></tr> </table>				Qualità Credito				Alto				Med				Basso				Sensibilità ai Tassi				Bassa Med Alta	
			Qualità Credito																								
			Alto																								
			Med																								
			Basso																								
			Sensibilità ai Tassi																								
			Bassa Med Alta																								
			Americhe																								
			Europa																								
			Asia																								
			<25																								
			25-50																								
			50-75																								
			>75																								
Titoli principali																											
Nome	Settore	%																									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00																										
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-																										
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-																										
Fixed Income Sector Weightings %																											
Governativo	0,00																										
Societario	0,00																										
Cartolarizzazioni	0,00																										
Enti Locali	0,00																										
Liquidità ed equivalenti	0,00																										
Derivati	0,00																										
Coupon Range %																											
0 coupon	0,00																										
Da 0 a 4 cedole	0,00																										
Da 4 a 6 cedole	0,00																										
Da 6 a 8 cedole	0,00																										
Da 8 a 10 cedole	0,00																										
Da 10 a 12 cedole	0,00																										
Oltre 12 cedole	0,00																										
Ripartizione Geografica %																											
America	Fondo	0,00																									
Stati Uniti			-																								
Canada			-																								
America Latina e Centrale			-																								
Europa	Fondo	0,00																									
Regno Unito			-																								
Europa Occidentale - Euro			-																								
Europa Occidentale - Non Euro			-																								
Europa dell'Est			-																								
Africa			-																								
Medio Oriente			-																								
Asia	Fondo	0,00																									
Giappone			-																								
Australasia			-																								
Asia - Paesi Sviluppati			-																								
Asia - Emergenti			-																								
Anagrafica																											
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,35 EUR	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.	2,52%																						
Data di Partenza	18/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%																						
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%																						
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1662504718																								
NAV (04/02/2026)	EUR 118,97																										
Patrimonio Netto (Mln)	-																										