AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAET EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

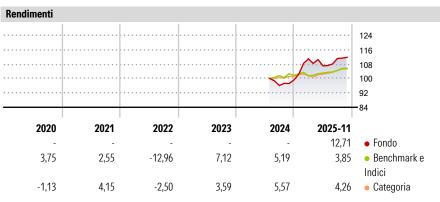
Morningstar Euro Cautious Global Target

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.

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 Ca applicabile)	autious (Global Target Allocation NR El	JR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,69	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2,05	3,27	2025	11,86	-3,48	3,81	-
1-Anno	12,34	2,19	4,20	2024	-	-	-	3,18
3-Anni Ann.ti	-	4,26	4,78	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,80	4,03	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio

sset Allocation %	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 %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

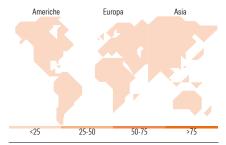
Fondo

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 Obbligaz	ionari	-

₩ 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	18/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 113,43
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662504718

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,52%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	10,00%