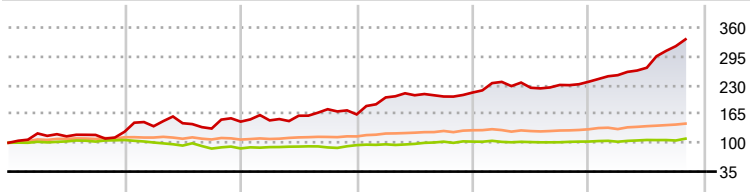
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAG GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	N/A	★★★★★

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	2026-10
Fondo	24,93	18,20	11,04	30,15	11,41	40,22
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	12,06	-4,13	6,76	12,59	2,12	10,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	18,24	3Y Sharpe Ratio	1,68
3Y Beta	-0,79	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	9,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,24	1,85	1,85
6-Mesi	26,55	4,73	5,89
1-Anno	41,67	7,26	12,68
3-Anni Ann.ti	23,42	6,71	9,78
5-Anni Ann.ti	24,71	0,79	6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

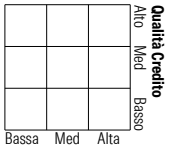
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,22	6,61	18,11	-
2025	11,25	-5,60	2,85	3,15
2024	23,39	2,43	-1,38	4,42
2023	1,89	7,03	9,10	-6,67
2022	9,91	4,98	-8,41	11,85

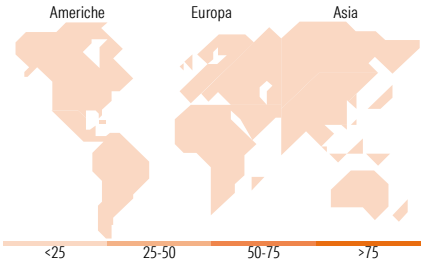
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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 %	Fondo
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
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 %	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	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	4,83 GBP	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.	1,70%
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1662506176		
NAV (13/11/2026)	GBP 179,28				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotto; (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.