## **AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAG GBP Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	10,06	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-0,69	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	5,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,83	10Y Risk	-
Basati su Morningstar LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)			

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -31,71 24,93 18,20 11,04 30,15 8,76 Fondo -0,06 6,28 -17,91 8,50 -0,07 Benchmark e 8,44 Indici -8,54 12,06 -4,13 6,76 12,59 0,81 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,29	0,36	1,58	2025	11,25	-5,60	2,85	-
1-Anno	7,43	-0,95	1,78	2024	23,39	2,43	-1,38	4,42
3-Anni Ann.ti	15,97	3,75	6,33	2023	1,89	7,03	9,10	-6,67
5-Anni Ann.ti	18,59	0,83	7,17	2022	9,91	4,98	-8,41	11,85
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	21,09	-5,45	2,77	6,18

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

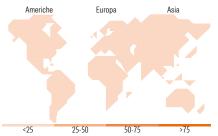
Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	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 Stati Uniti Canada America Latina e Centrale	<b>0,00</b> - -
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente	<b>0,00</b> - - - - -
Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente	<b>0,00</b> - - -

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	19/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (05/12/2025)	GBP 130,76
Patrimonio Netto (MIn)	-

0,67 GBF
LUSSEMBURGO
GBF
S
Aco
LU1662506176

Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	10,00%