

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAG GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

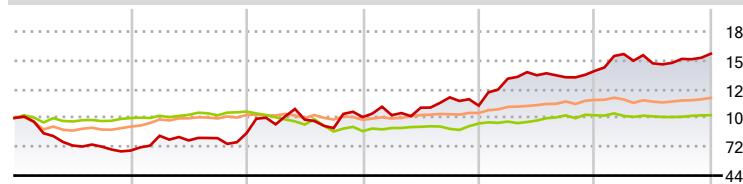
Morningstar Rating™

★★★★

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
24,93	18,20	11,04	30,15	11,41	2,58
6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	1,05
12,06	-4,13	6,76	12,59	2,12	2,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,12	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-1,07	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	11,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	2,46	4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,20	3,45	7,73	2025	11,25	-5,60	2,85	3,15
1-Anno	12,05	1,27	5,26	2024	23,39	2,43	-1,38	4,42
3-Anni Ann.ti	18,44	5,39	8,49	2023	1,89	7,03	9,10	-6,67
5-Anni Ann.ti	18,58	0,64	6,97	2022	9,91	4,98	-8,41	11,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

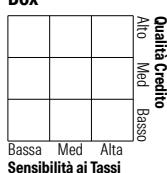
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



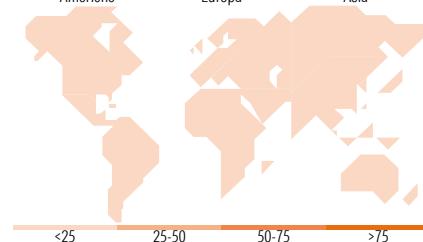
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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

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 - Emergenti

-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,74 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.	1,74%
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	01/10/2014	ISIN	LU1662506176		
NAV (04/02/2026)	GBP 138,04				
Patrimonio Netto (Mln)	-				