

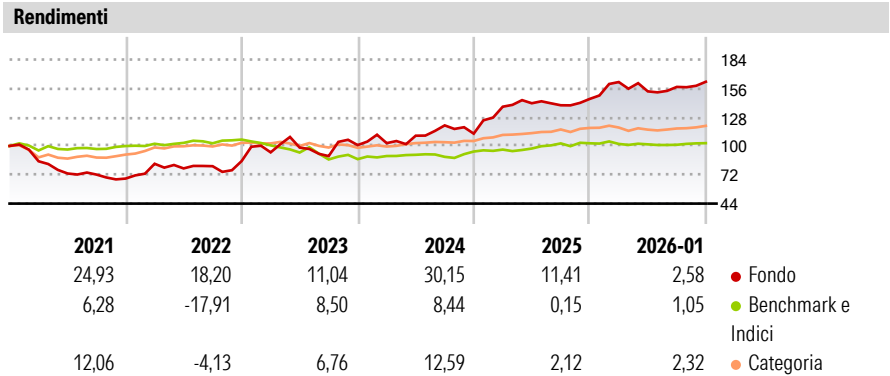
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAG GBP Accumulation

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

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	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	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Box™			
		Duration Effettiva	-		
		Maturity effettiva	-		
		Qualità Credito Media	-		
		Qualità Credito			
		Alto			
		Med			
		Basso			
		Sensibilità ai Tassi			
		Bassa			
		Med			
		Alta			
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %		Fondo		Fondo
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Governativo	0,00	America	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Societario	0,00	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-
		Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-
		Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa	0,00
		Derivati	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)	0,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	19/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	GBP 138,04	ISIN	LU1662506176		
Patrimonio Netto (Mln)	-				