

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAU USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

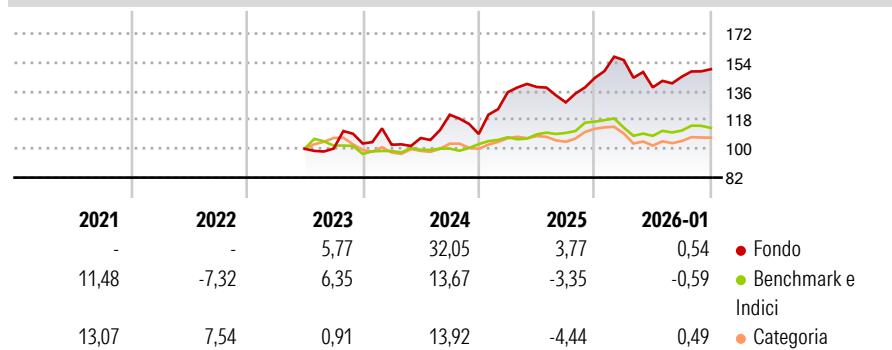
N/A

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	13,11	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	8,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

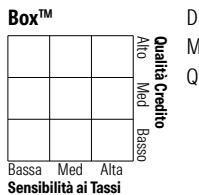
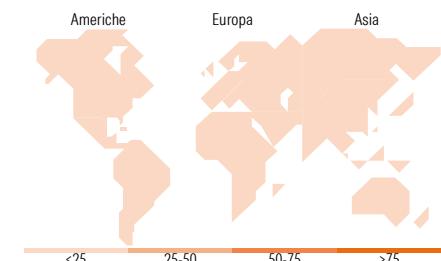
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	-1,35
6-Mesi	7,24	2,24
1-Anno	2,46	-4,27
3-Anni Ann.ti	14,00	4,60
5-Anni Ann.ti	-	5,47
10-Anni Ann.ti	-	-3,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,75	-10,98	4,81	3,21
2024	23,89	2,41	-6,94	11,84
2023	-0,73	4,08	13,63	-9,91
2022	-	-	0,16	3,13

Portafoglio
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	14/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	LU1662505954		
NAV (04/02/2026)	USD 175,86				
Patrimonio Netto (Mln)	-				