

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™

★★★★★

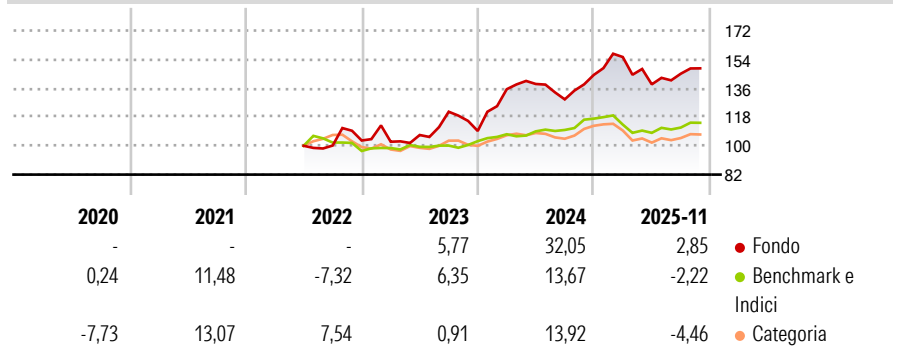
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,57	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	4,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti


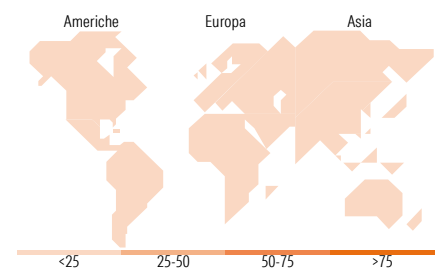
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,26	2,79	3,80	2025	7,75	-10,98	4,81	-
6-Mesi	0,65	4,55	2,93	2024	23,89	2,41	-6,94	11,84
1-Anno	2,86	-2,48	-2,75	2023	-0,73	4,08	13,63	-9,91
3-Anni Ann.ti	12,81	4,48	4,14	2022	-	-	0,16	3,13
5-Anni Ann.ti	-	3,99	8,97	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Alto							
Med							
Basso							
	Bassa	Med	Alta				

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità 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)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	14/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	USD 166,68	ISIN	LU1662505954		
Patrimonio Netto (Mln)	-				