

# AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAEF EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★★★

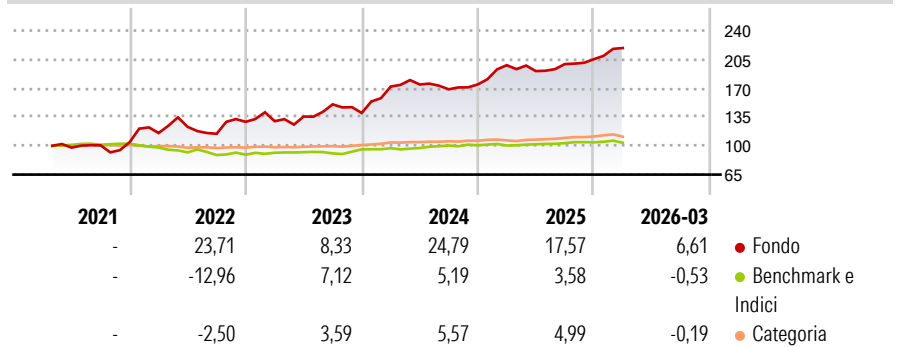
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	15,82	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	-0,43	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	2,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	-0,09	0,37	2026	6,61	-	-	-
6-Mesi	12,38	1,02	3,21	2025	13,40	-3,62	4,47	2,97
1-Anno	15,17	5,72	9,23	2024	22,99	1,42	-3,34	3,50
3-Anni Ann.ti	18,43	4,69	5,66	2023	0,62	4,38	10,90	-6,99
5-Anni Ann.ti	16,71	0,95	4,06	2022	10,65	6,51	-6,82	12,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

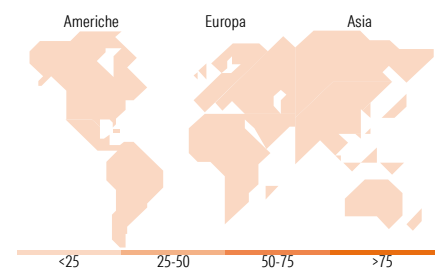
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation % Netta**
**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**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	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,26%
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 216,97	ISIN	LU1662505368		
Patrimonio Netto (Mln)	-				