AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund RAEF EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-2,50

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target

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 Rischie	0		
3Y Alpha	12,72	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	2,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 23,71 8,33 24,79 15,09 Fondo -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	0,69	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	2,05	3,27	2025	13,40	-3,62	4,47	-
1-Anno	14,73	2,19	4,20	2024	22,99	1,42	-3,34	3,50
3-Anni Ann.ti	16,26	4,26	4,78	2023	0,62	4,38	10,90	-6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,65	6,51	-6,82	12,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,85	3,74
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

3,59

5,57

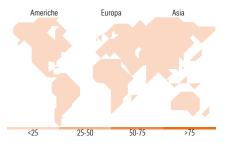
Portafoglio

Asset Allocation %	Netta
--------------------	-------

Fixed Income Style



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



4,26

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo

_	•		
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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/04/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 198,01
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662505368

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	0,26%
Commissione di incentivo	-