AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund IAGF GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

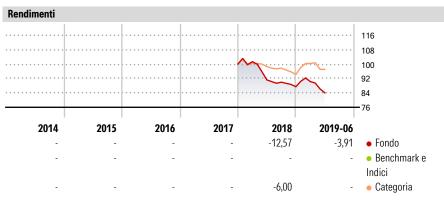
Senza rating

Morningstar UK Cautious Target Allocation 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Caut	ious Tarq	et Allocation NR GBP (dove ap	plicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,90	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,65	0,36	1,58	2025	=	-	-	-
1-Anno	-7,17	-0,95	1,78	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,75	6,33	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	7,17	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 11/07/	2010							

Fondo

Portafoglio

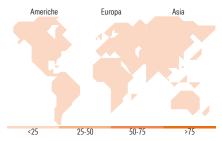
Asset Al	location	%
----------	----------	---

Netta



Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



litoli principali	0/
Nome Setto	ore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i -

0 coupon	0,00
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
Telefono	1 (203) 742-3600
releiono	` '
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	02/10/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2014
NAV (11/07/2019)	GBP 87,20
Patrimonio Netto (MIn)	-

70,66 USE
LUSSEMBURGO
GBF
S
Aco
LU166250323′

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	=

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente