

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 Accumulation

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide investors with returns from potential gains from its long and short positions. The Fund seeks capital appreciation by investing on a long basis in attractively valued, high quality and low beta assets and on a short basis in expensive, low quality, and high beta assets, while following the approach. The Fund aims at targeting an average beta exposure of between 0.4 and 0.6 to a composite global equity market index, as defined for each Class of Shares in the table "Summary of Shares, Fees and Expenses" set out below (the "Benchmark"). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,94
6-Mesi	-0,82
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	14,03
5-Anni Ann.ti	14,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,33	2,92	0,60	-
2024	7,24	3,34	6,01	1,03
2023	2,85	3,56	2,82	8,26
2022	-4,01	-2,43	-0,18	3,08
2021	2,63	8,30	5,10	17,13

### Portafoglio 31/03/2025



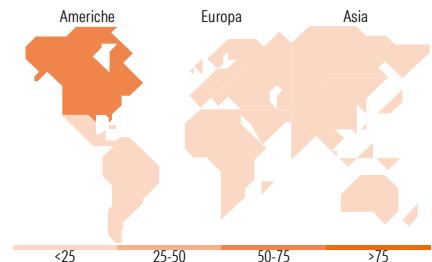
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,03
• Obbligazioni	45,06
• Liquidità	52,91
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Value	Blend	Growth	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium
	■	■	■	Small
	■	■	■	Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.644,55



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,61
United States Treasury Bills	-	5,47
United States Treasury Bills	-	4,73
United States Treasury Bills	-	4,57
United States Treasury Bills	-	4,00
United States Treasury Bills	-	3,76
United States Treasury Bills	-	3,67
United States Treasury Bills	-	3,21
United States Treasury Bills	-	3,19
United States Treasury Bills	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.820
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	<b>32,96</b>
⬆ Materie Prime	9,68
⬆ Beni di Consumo Ciclici	13,55
⬆ Finanza	8,22
⬆ Immobiliare	1,51
➡ Sensibile	<b>50,86</b>
➡ Telecommunicazioni	3,14
➡ Energia	1,54
➡ Beni Industriali	21,75
➡ Tecnologia	24,43
➡ Difensivo	<b>16,18</b>
➡ Beni Difensivi	2,02
➡ Salute	12,63
➡ Servizi di Pubblica Utilità	1,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,89</b>
Stati Uniti	54,12
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,47
<b>Europa</b>	<b>25,40</b>
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,71</b>
Giappone	13,72
Australasia	2,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergenti	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	15,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	11/08/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	CHF 160,47	ISIN	LU1842776384		

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)