

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC2 Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

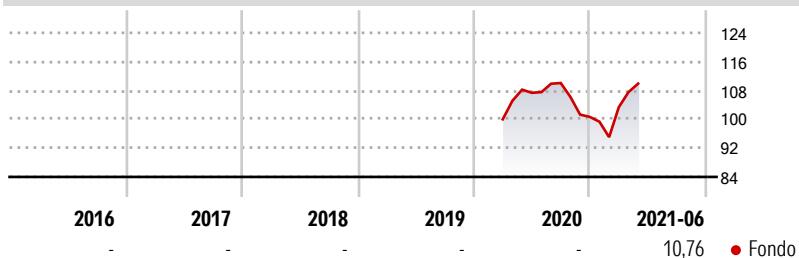
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,53	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	2,66	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/06/2021

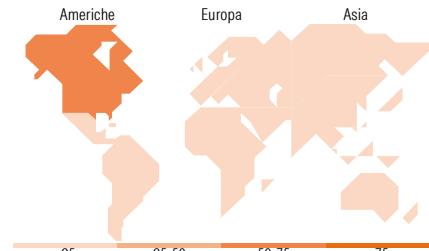
## Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	3,08
Blend	Large	17,52
Growth	Medium	32,84
	Small	26,71
	Micro	19,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 CHF
Telefono	1 (203) 742-3600	(29/06/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	26/03/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/06/2021)	CHF 122,14	ISIN	LU1842776541		

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC2 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)