AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG1F Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

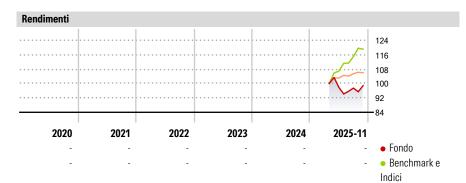
Senza rating

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.

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	-

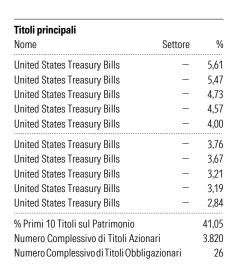
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-1,72	4,03	-2,33	Trimestrali %
6-Mesi	-3,05	11,32	-1,48	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Dandimenti eggierneti el 12/12/2026				

Portafoglio 31/03/2025





Style Box Azionaria		aria	Mkt Cap %	
			Cap	Giant
			Capitalizz. Large Mid	Large
			id z	Medium
			Small	Small
<u> </u>	DI I			Micro
Value Stile	Blend	Growt	n	WIIGIO

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.644,55

Fondo 3,08

17,52

32,84

26.71

19,85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,96
🚣 Materie Prime	9,68
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,55
🚅 Finanza	8,22
	1,51
₩ Sensibile	50,86
Telecomunicazioni	3,14
Tenergia	1,54
🔯 Beni Industriali	21,75
Tecnologia	24,43
→ Difensivo	16,18
🔚 Beni Difensivi	2,02
◯ Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			-4-
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Categoria

Q3

-0,39

Q4

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,89
Stati Uniti	54,12
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,47
Europa	25,40
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
Asia	16,71
Giappone	13,72
Australasia	2,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,04

Anag	rafica

Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	14/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2018
NAV (12/12/2025)	GBP 102,67

Patrimonio Classe (MIn)	7,28 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1842777861

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG1F Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

703,32 USD

(31/03/2025)

