

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG2 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	1,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,48
6-Mesi	-2,60
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	16,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,02	-0,78	-0,16	-
2024	14,69	4,19	6,58	2,45
2023	5,19	5,10	1,96	4,99
2022	-5,42	-5,94	-5,44	5,21
2021	10,60	6,79	4,05	16,05

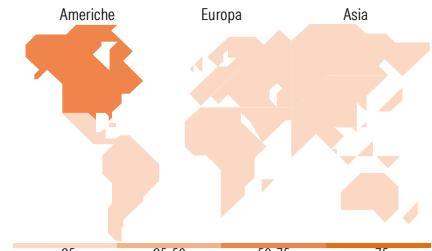
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		3.820
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	9,68
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	8,22
Immobiliare	1,51
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,14
Energia	1,54
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	24,43
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,02
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

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 - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	133.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	22/07/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	GBP 193,39	ISIN	LU1842777945		

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG2 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)