AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU2 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

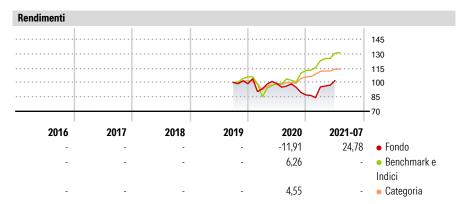
Morningstar Rating™

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	4,03	-2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	25,09	11,32	-1,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,03	5,08	-3,06	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,92	5,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,33	4,76	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,64	6,74	-	-
Rendimenti aggiornati al 19/07/2021								

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,08
Large	17,52
Medium	32,84
Small	26,71
Micro	19,85
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

32,96	America
Fondo	Ripartizione Geog
5.644,55	<25
Fondo	
26,71 19,85	
32,84	



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 Azionar	i	3.820
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	26

Anagrafica

Distribuzione Settoriale //	l Ulluu
♦ 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

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	

7 tilagianoa				
Società di Gestione	AQR Capital Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD	Investimen
	LLC	(20/07/2021)		Investimen
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese corre
Data di Partenza	03/09/2019	UCITS	Si	Commissio

 Web
 http://www.aqr.com/
 Valuta del Fondo
 USD
 Spese correnti

 Data di Partenza
 03/09/2019
 UCITS
 Si
 Commissione di inc

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 27/08/2018
 ISIN
 LU1842778323

 NAV (19/07/2021)
 USD 116,05

200.000.000 USD
-
-
0,72%
15,00%

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAU2 Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

703,32 USD

(31/03/2025)

