

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAUT 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% Hdq NR EUR, 50%

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

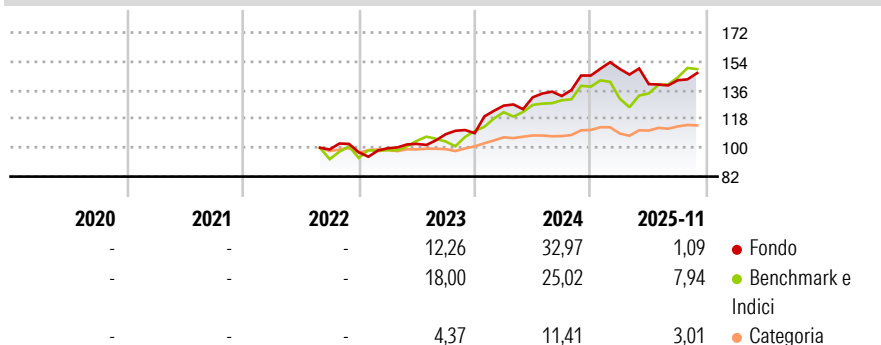
The investment objective of the Fund is to provide investors with returns from potential gains from its long and short positions. The Fund seeks capital appreciation by investing on a long basis in attractively valued, high quality and low beta assets and on a short basis in expensive, low quality, and 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	10,04	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	2,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

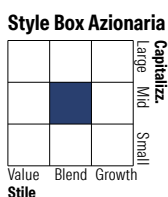
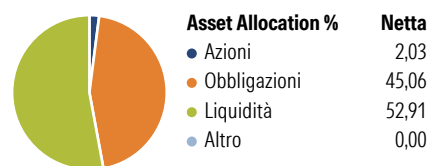


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	4,03	-2,33
6-Mesi	-0,71	11,32	-1,48
1-Anno	-2,14	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	12,61	14,92	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

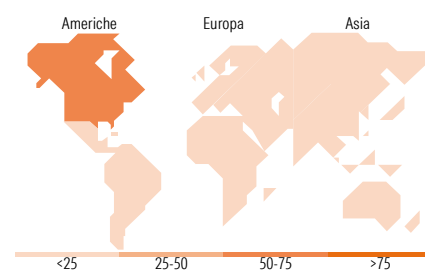
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,84	-6,34	1,73	-
2024	15,75	4,13	0,60	9,67
2023	2,53	2,76	5,91	0,61
2022	-	-	-	-1,74
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,08
Large	17,52
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		32,96
Materie Prime		9,68
Beni di Consumo Ciclici		13,55
Finanza		8,22
Immobiliare		1,51
Sensibile		50,86
Telecomunicazioni		3,14
Energia		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
<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 - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	33,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	19/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842778752		
NAV (12/12/2025)	USD 161,16				

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAUT Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 703,32 USD

(31/03/2025)