

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAE Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World 100% Hdq 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	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

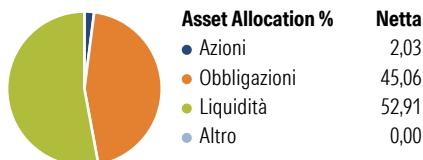
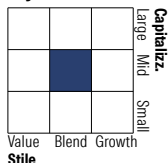
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	-0,30
1-Anno	7,94
3-Anni Ann.ti	15,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

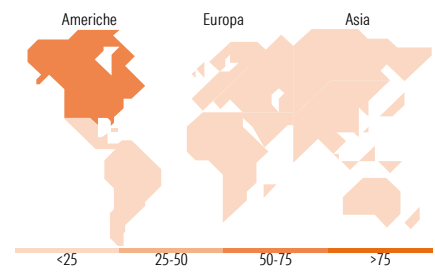
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,99	1,38	1,32	-
2024	12,88	3,10	4,41	1,48
2023	3,84	2,44	2,61	4,61
2022	-5,01	-4,52	-3,85	6,07
2021	-	-	3,62	12,57

Portafoglio 31/03/2025

Style Box Azionaria

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
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

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	01/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 178,71	ISIN	LU1842779214		

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAE Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	703,32 USD
(31/03/2025)	