

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAU Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**Benchmark Dichiarato**

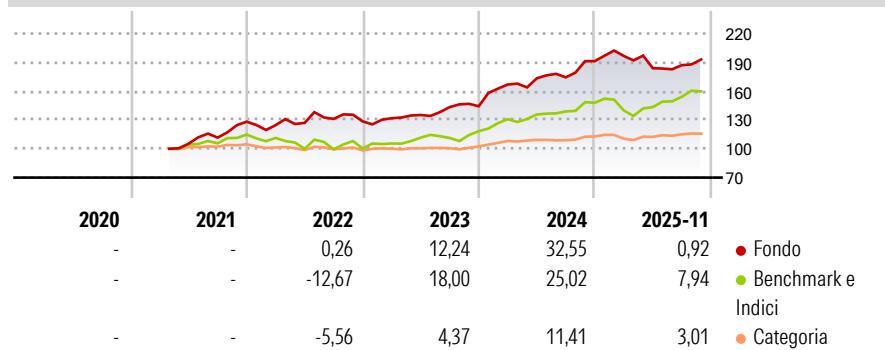
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

**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.

**Rendimenti****Misure di Rischio**

3Y Alpha	9,78	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	2,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,02	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	4,03	-2,33
6-Mesi	-0,75	11,32	-1,48
1-Anno	-2,32	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	12,41	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	2,85	-6,49	1,72	-
2024	15,69	3,85	0,60	9,66
2023	2,55	2,53	6,11	0,60
2022	-2,84	1,93	3,25	-1,96
2021	-	-	6,04	14,82

**Portafoglio 31/03/2025****Asset Allocation %**

• Azioni	2,03
• Obbligazioni	45,06
• Liquidità	52,91
• Altro	0,00

**Netta**

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

**Americhe****Europa****Asia****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	<b>32,96</b>
▪ Materie Prime	9,68
▪ Beni di Consumo Ciclici	13,55
▪ Finanza	8,22
▪ Immobiliare	1,51
▼ Sensibile	<b>50,86</b>
■ Telecomunicazioni	3,14
■ Energia	1,54
■ Beni Industriali	21,75
■ Tecnologia	24,43
► Difensivo	<b>16,18</b>
■ 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 - Emergenti	0,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,98 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	06/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU1842781038		
NAV (12/12/2025)	USD 185,98				

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAU Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)