AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE Accumulation

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

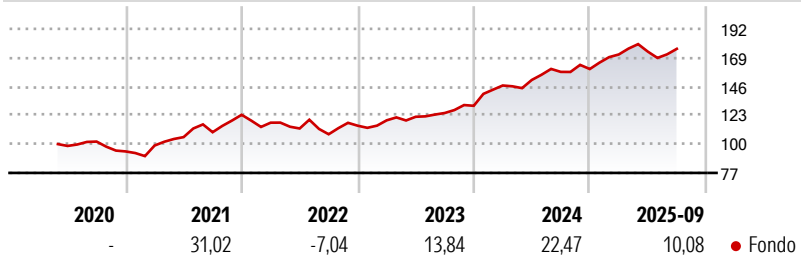
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	31,02	-7,04	13,84	22,47	10,08	Fondo

Misure di Rischio

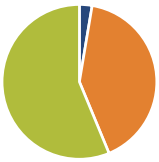
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	0,63
1-Anno	10,60
3-Anni Ann.ti	17,49
5-Anni Ann.ti	11,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

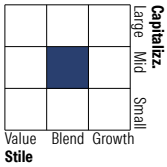
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,27	1,33	1,27	-
2024	12,41	3,00	4,27	1,44
2023	3,73	2,38	2,47	4,61
2022	-5,08	-3,97	-4,09	6,34

Portafoglio 31/03/2026



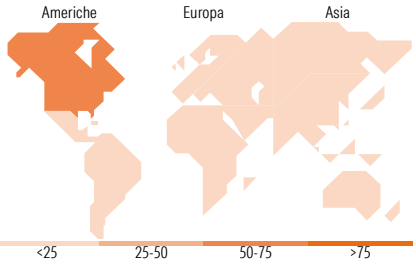
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,79
Obbligazioni	43,40
Liquidità	59,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,52
Large	18,80
Medium	39,90
Small	27,43
Micro	11,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.463,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	7,64
United States Treasury Bills	—	7,55
United States Treasury Bills	—	6,41
United States Treasury Bills	—	5,17
United States Treasury Bills	—	4,83
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	4,73
United States Treasury Bills	—	4,67
United States Treasury Bills	—	4,03
United States Treasury Bills	—	3,95
United States Treasury Bills	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4.170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,66**
Materie Prime	4,69
Beni di Consumo Ciclici	14,08
Finanza	8,63
Immobiliare	3,26
Sensibile	**50,53**
Telecomunicazioni	3,55
Energia	1,19
Beni Industriali	22,21
Tecnologia	23,58
Difensivo	**18,80**
Beni Difensivi	4,45
Salute	12,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,41**
Stati Uniti	62,37
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**19,33**
Regno Unito	4,01
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**16,26**
Giappone	12,37
Australasia	2,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/10/2018
NAV (01/10/2025)	EUR 174,94
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	20,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2165871463
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1.438,16 USD
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.