

# 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

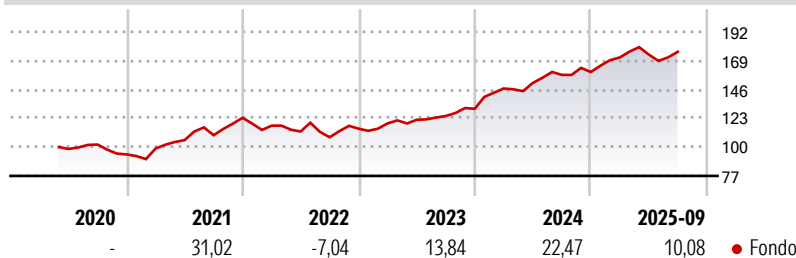
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	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

Periodo	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

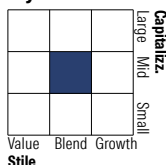
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	1,89
Obbligazioni	49,87
Liquidità	48,23
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

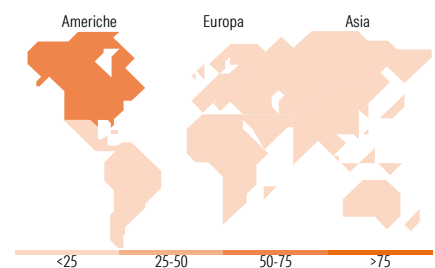


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione  
media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	6,20
United States Treasury Bills	-	4,76
United States Treasury Bills	-	4,53
United States Treasury Bills	-	4,48
United States Treasury Bills	-	4,35
United States Treasury Bills	-	3,91
United States Treasury Bills	-	3,69
United States Treasury Bills	-	3,58
United States Treasury Bills	-	3,49
United States Treasury Bills	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.686
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,13</b>
Stati Uniti	61,65
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>25,84</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,03</b>
Giappone	6,69
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	20,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU2165871463		
NAV (01/10/2025)	EUR 174,94				

# AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.259,22 USD

(30/09/2025)