AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 220 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 40,49 -10,82 18,22 30,07 3,28 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	_
3-Mesi	2,55	Trimestrali %			
6-Mesi	-3,46	2025	6,25	-0,70	
1-Anno	3,59	2024	14,32	4,19	
3-Anni Ann.ti	16,81	2023	5,02	5,15	
5-Anni Ann.ti	14,25	2022	-5,51	-5,32	
10-Anni Ann.ti	-	2021	10,53	6,09	
Rendimenti aggiornati al 10/11/2025					

5.644,55

Portafoglio 31/03/2025





 $Numero\,Complessivo\,di\,Titoli\,Obbligazionari$

NAV (10/11/2025)

26

GBP 187,86

Style	Box	Azior	aria	Mkt Cap %	Fondo
			Larg	Giant	3,08
			Capitalizz. Large Mid	Large	17,52
			lid Z	Medium	32,84
			Small	Small	26,71
Value	Blend	Growt		Micro	19,85
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap USD

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

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Q3

-0.11

6,54

1,88

-5,64

3,70 15,54

Q4

2,50

5,07

5,66

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
	LLC	(10/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU2165871380		

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAG Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

703,32 USD

(31/03/2025)

