

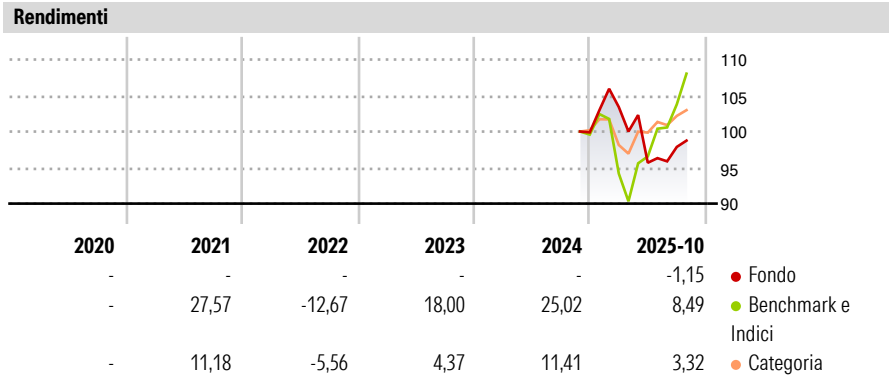
AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IDU Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

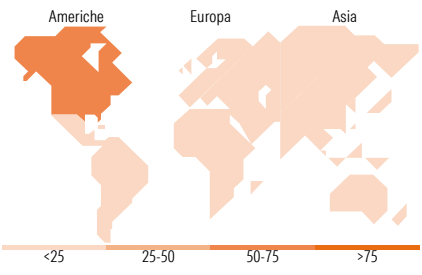
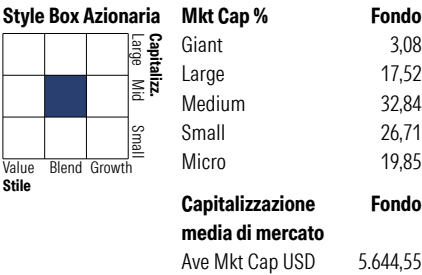
The investment objective of the Fund is to provide investors with returns from potential gains from its long and short positions. The Fund seeks capital appreciation by investing on a long basis in attractively valued, high quality and low beta assets and on a short basis in expensive, low quality, and 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	4,03	-2,33	2025	3,52	-7,48	2,30	-
6-Mesi	-1,73	11,32	-1,48	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	5,08	-3,06	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,92	5,04	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,33	4,76	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/11/2025								

Portafoglio 31/03/2025



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)	1,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(10/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS		Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/11/2025)	USD 111,09	ISIN	LU2165871547		

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IDU Income

Patrimonio Netto (Mln) 703,32 USD

(31/03/2025)