

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAUT1 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

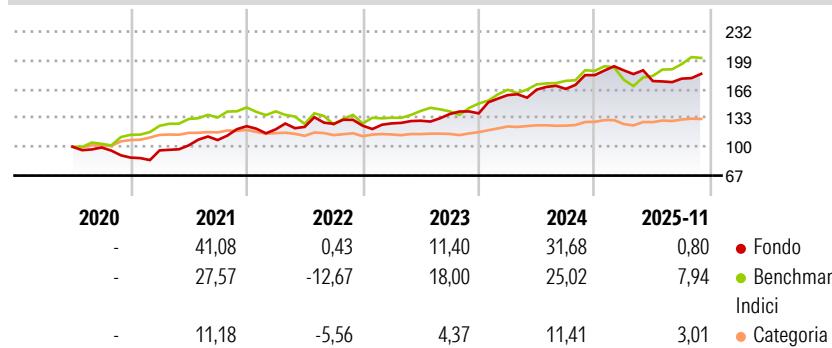
Morningstar Rating™

★★★★

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	9,55	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	4,03	-2,33
6-Mesi	-0,99	11,32	-1,48
1-Anno	-2,50	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	11,83	14,92	5,04
5-Anni Ann.ti	15,26	12,33	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,00	-6,54	1,59	-
2024	15,15	3,93	0,50	9,49
2023	2,17	2,41	5,88	0,55
2022	-2,95	2,36	2,83	-1,68
2021	9,46	5,92	6,04	14,76

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



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 - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	314,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU2165869566		
NAV (12/12/2025)	USD 188,79				

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAUT1 Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)