

AQR UCITS Funds - AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAUT1

Categoria Morningstar™
Accumulation
 Azionaria Internazionale

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
 EONIA TR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

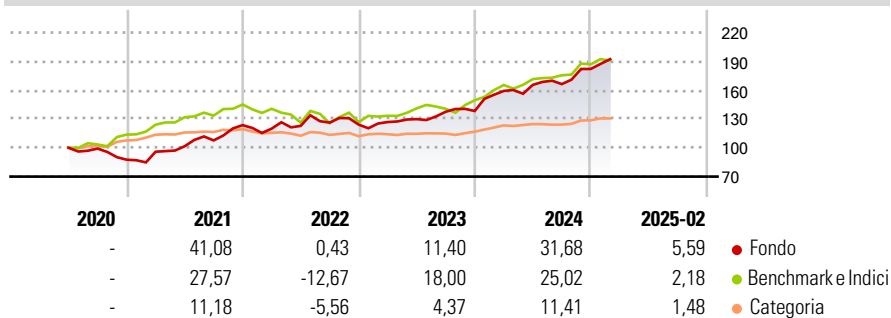
The investment objective of the Fund is to provide investors with returns from potential gains from its long and short positions. The Fund seeks capital appreciation by investing on a long basis in attractively valued, high quality and low beta assets and on a short basis in expensive, low quality, and 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,80	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	27,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-8,68	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	2,70	2,20	2024	15,15	3,93	0,50	9,49
1-Anno	17,58	8,90	3,11	2023	2,17	2,41	5,88	0,55
3-Anni Ann.ti	14,73	9,43	2,70	2022	-2,95	2,36	2,83	-1,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,46	5,92	6,04	14,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

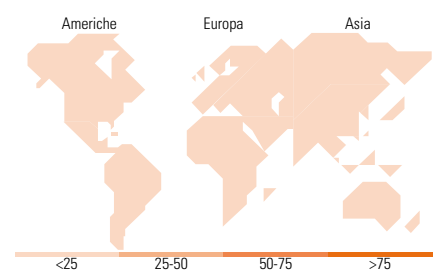
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Fondo
Capitalizzazione media di mercato
 Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	150,86 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/08/2018	ISIN	LU2165869566		
NAV (11/03/2025)	USD 178,18				

AQR UCITS Funds - AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAUT1

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation
