AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IDG Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

ed

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

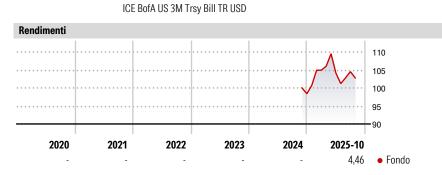
50% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Senza rating

Alt - Long/Short azionario - altro

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,00	2025	6,66	-0,79	0,39	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/11/2025						

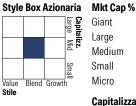
Fondo

5.644,55

3,08

Portafoglio 31/03/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ari	26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,96
A 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 Eur	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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	24/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/08/2018
NAV (10/11/2025)	GBP 112,00

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 GBF
(10/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2165871893

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	20,00%

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IDG Income

Patrimonio Netto (MIn)

703.32 USF

(31/03/2025)

