

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAET1 Accumulated

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

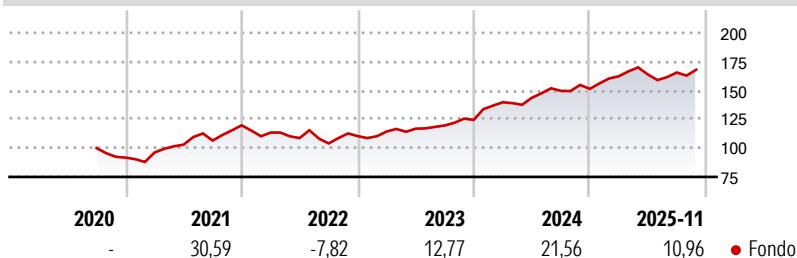
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,29 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,55 |
| 6-Mesi | -0,85 |
| 1-Anno | 7,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 7,21 | 0,98 | 1,05 | - |
| 2024 | 12,24 | 2,75 | 4,23 | 1,12 |
| 2023 | 3,62 | 2,15 | 2,35 | 4,09 |
| 2022 | -5,25 | -4,19 | -4,30 | 6,10 |
| 2021 | 4,92 | 7,02 | 3,45 | 12,42 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/03/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 2,03 |
| • Obbligazioni | 45,06 |
| • Liquidità | 52,91 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizzazione | | | Fondo |
|--------|------------------|-----|-------|-------|
| | Large | Mid | Small | |
| Value | ■ | ■ | ■ | 3,08 |
| Blend | ■ | ■ | ■ | 17,52 |
| Growth | ■ | ■ | ■ | 32,84 |

Fondo

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 3,08 |
| Large | 17,52 |
| Medium | 32,84 |
| Small | 26,71 |
| Micro | 19,85 |

Americhe

Europa

Asia

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 3.820 |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 12,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | (12/12/2025) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/08/2018 | ISIN | LU2165869640 | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 164,02 | | | | |

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund RAET1 Accumulated

Patrimonio Netto (Mln)

703,32 USD

(31/03/2025)