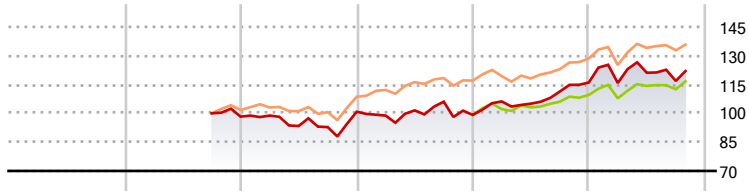
AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund IAS1F SEK Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili SEK	Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nell'allocazione degli attivi tra le varie classi, tra cui azioni, titoli di stato e indici ammissibili di materie prime diversificati, il Fondo si avvale di un approccio "risk parity". L'approccio "risk parity" all'allocazione degli attivi mira a bilanciare l'allocazione del rischio tra le varie tipologie di investimento (classi di attivi).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	2,64	-1,64	16,99	5,15
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,45	6,50
Categoria	-	-	6,94	7,56	10,18	5,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	46,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,59	0,84	-0,86
6-Mesi	-4,46	4,02	1,69
1-Anno	5,10	8,73	8,70
3-Anni Ann.ti	9,76	11,76	11,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	4,62	-3,53	-
2025	7,07	-1,12	6,02	4,23
2024	-2,00	2,74	4,46	-6,49
2023	0,60	-5,50	-0,60	8,61
2022	-	-	-	-1,76

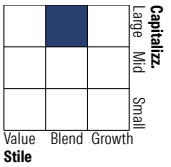
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,97
Obbligazioni	-90,33
Liquidità	175,34
Altro	0,02

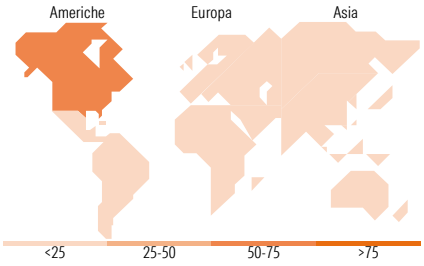
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	17,12
United States Treasury Notes...	—	5,71
Star Compass PLC	—	5,28
Star Helios Plc	—	5,28
United States Treasury Notes...	—	4,68
United States Treasury Notes...	—	4,27
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	3,16
United Kingdom of Great...	—	1,54
NVIDIA Corp		1,45
United Kingdom of Great...	—	1,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	862
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	119

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,65
Sensibile	50,11
Difensivo	16,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-68,67
Societario	12,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	194,40
Derivati	-38,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,33**
Stati Uniti	63,82
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**15,90**
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,32
Medio Oriente	0,56
Asia	**16,77**
Giappone	5,19
Australasia	1,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,06
Asia - Emergente	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	20/09/2022
Nome del Gestore	John Huss
Data Inizio Gestione	30/08/2012
NAV (10/11/2026)	SEK 117,33
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	663,10 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2430463781
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund IAS1F SEK Acc

Patrimonio Netto (MIn)	554,38 USD
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR