

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili SEK

Benchmark Morningstar

Cat
50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWD
d
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

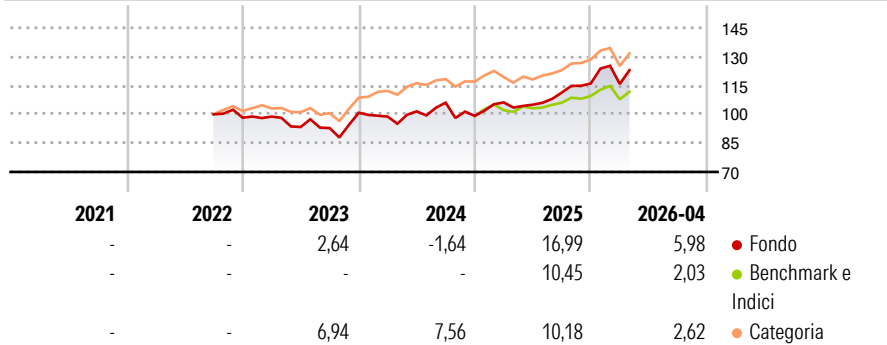
N/A

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	51,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	-

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

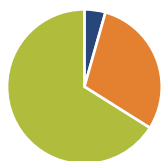
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	-1,55	-0,84
6-Mesi	7,82	2,76	5,50
1-Anno	19,42	7,29	12,85
3-Anni Ann.ti	7,94	8,83	8,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	-	-	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,74
-72,12
161,35
0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

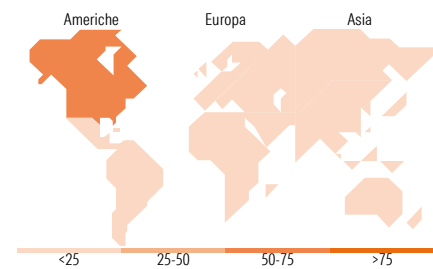
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,57
United States Treasury Notes...	—	7,16
United States Treasury Notes...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	5,62
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	4,87
Star Compass PLC	—	4,76
Star Helios Plc	—	4,76
France (Republic Of) 0.1%	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,24
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		861
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	49,10
Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-55,11
Societario	10,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	180,22
Derivati	-35,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,89
Stati Uniti	63,00
Canada	2,90
America Latina e Centrale	1,00
Europa	15,78
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,76
Asia	17,34
Giappone	4,82
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	789,94 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	1 (203) 742-3600	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/09/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	John Huss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	SEK 120,92	ISIN	LU2430463781		

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

Patrimonio Netto (Mln) 548,97 USD

(30/06/2025)