

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%MSCIW
d
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

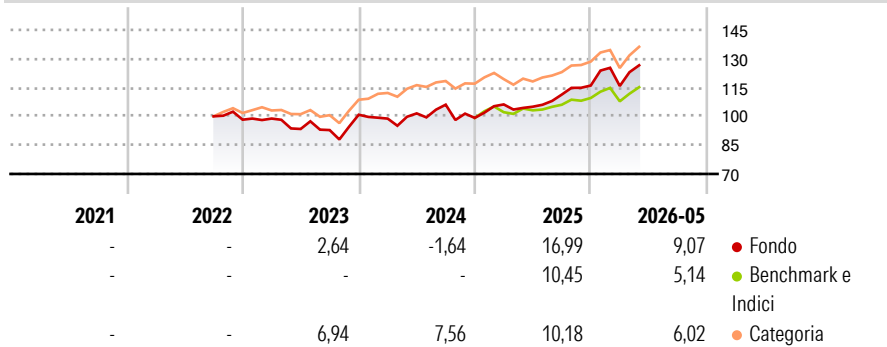
N/A

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	54,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	-

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

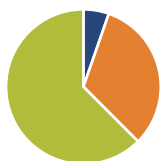
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	4,48	4,94
6-Mesi	4,57	4,01	4,10
1-Anno	14,64	10,55	13,57
3-Anni Ann.ti	8,33	10,73	9,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

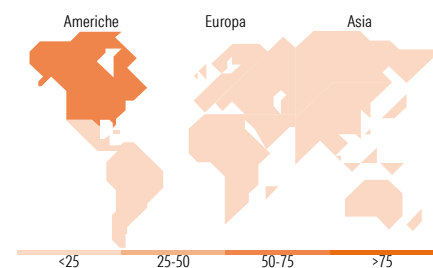
14,97
-90,33
175,34
0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizza.				Large Mid Small

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Quantità Credito
Sensibilità ai Tassi				Alto Med Basso


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	Patrimonio Classe (Mln)	775,77 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	1 (203) 742-3600	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	SEK 119,04	ISIN	LU2430463781		

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 554,38 USD

(31/12/2025)