AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund IDE3 EUR Dist

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

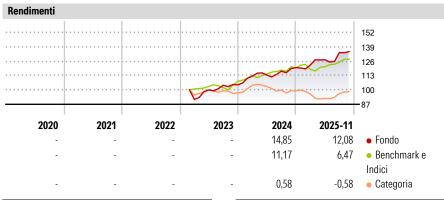
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce attractive risk adjusted returns while maintaining low-to-zero long-term average correlation to traditional markets through a trend-following strategy applied to alternative assets



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	-
Basati su Morningstar Euro Mode applicabile)	rate	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

				- /			J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	3,24	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	5,01	5,95	3,70	2025	2,06	3,84	5,11	-
1-Anno	11,27	4,87	2,23	2024	7,57	0,79	3,12	2,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	9,37	4,21	0,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	=
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management,
Telefono	+1 (203) 742-3600
Web	-
Data di Partenza	14/02/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/02/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 139,31
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	13,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2574380825

100.000 EUR
=
2,51%
1,04%
10,00%