

AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund IAU1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

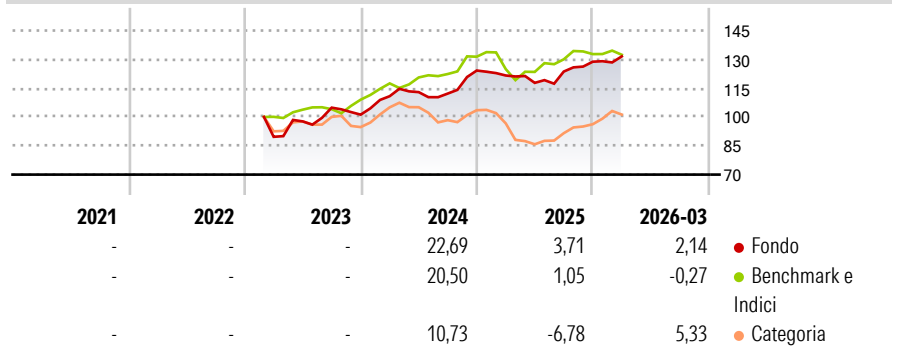
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,49	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	0,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,16	-0,07	-0,72
6-Mesi	0,31	4,01	4,62
1-Anno	2,69	18,46	8,08
3-Anni Ann.ti	10,87	11,08	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

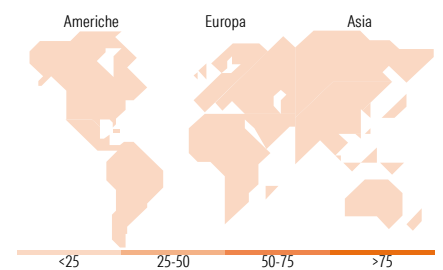
Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,14	-	-	-
2025	-2,07	-3,16	5,00	4,16
2024	9,51	1,90	-0,66	10,69
2023	-	8,93	7,34	-3,49
2022	-	-	-	-

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	223,55 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+1 (203) 742-3600	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,52%
Data di Partenza	14/02/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2026)	USD 141,06	ISIN	LU2392538067		
Patrimonio Netto (Mln)	-				