

# AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund RAE EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

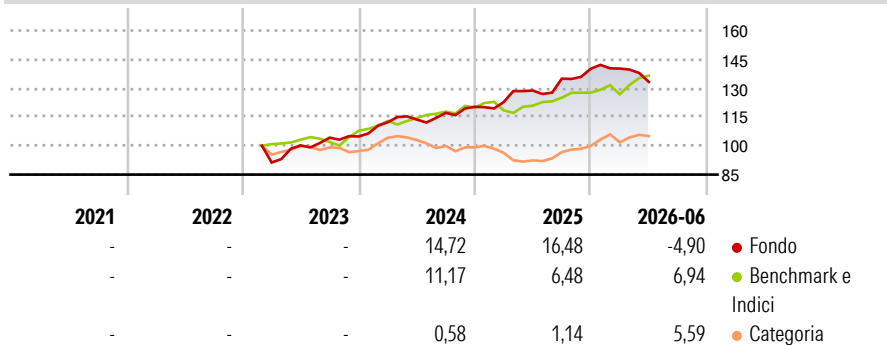
N/A

**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          | 8,20  | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta           | -0,19 | 3Y Std Dev      | 6,80 |
| 3Y R-Squared      | 3,32  | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 10,17 | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

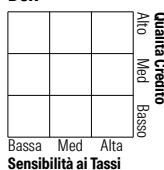
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -6,42 | 6,78  | 5,27  |
| 6-Mesi         | -6,64 | 6,75  | 6,89  |
| 1-Anno         | 3,02  | 12,92 | 13,09 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,36  | 9,76  | 5,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|----------------------|------|-------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |       |      |      |
| 2026                 | 0,07 | -4,97 | -    | -    |
| 2025                 | 2,08 | 4,88  | 4,78 | 3,83 |
| 2024                 | 7,04 | 1,28  | 3,04 | 2,70 |
| 2023                 | -    | 9,73  | 4,03 | 0,60 |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                             |                         |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | AQR Capital Management, LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 3,43 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | +1 (203) 742-3600           | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | -                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 3,52%      |
| Data di Partenza       | 22/02/2023                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,17%      |
| Nome del Gestore       | -                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 14/02/2023                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (02/07/2026)       | EUR 134,56                  | ISIN                    | LU2574374778 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                           |                         |              |                              |            |

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.