

AQR UCITS Funds - AQR Alternative Trends UCITS Fund IAE1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

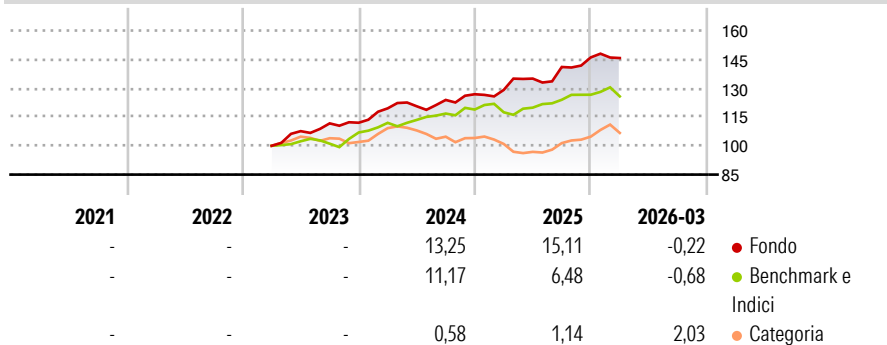
N/A

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	10,49	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	1,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,79	0,27	0,49
6-Mesi	2,10	3,49	2,33
1-Anno	7,25	14,00	10,66
3-Anni Ann.ti	12,21	8,98	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	-	-	-
2025	1,78	4,57	4,47	3,52
2024	6,69	0,91	2,74	2,39
2023	-	7,62	3,76	0,29
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)	272,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+1 (203) 742-3600	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,58%
Data di Partenza	31/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 142,03	ISIN	LU2392538224		
Patrimonio Netto (Mln)	-				