

AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund J EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target -

Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

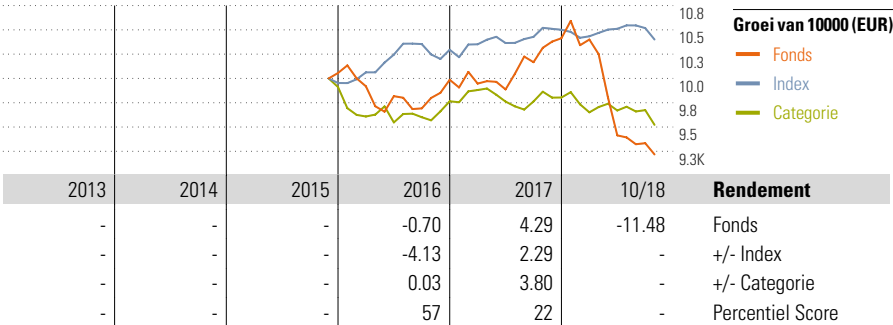
—

Morningstar Categorie™

Alt - Multistrategy

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to produce high risk-adjusted returns while maintaining low-to-zero correlation to traditional markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 nov 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.01	-2.53	-3.76
6 Maanden	-5.62	-10.78	-10.58
1 jaar	-10.84	-16.39	-17.30
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-0.13	-9.48	-0.85	-
2017	-0.39	-0.60	2.83	2.43
2016	-1.36	-1.02	-1.28	3.03

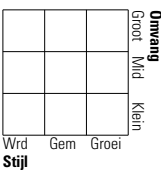
Portefeuille -

Assetverdeling

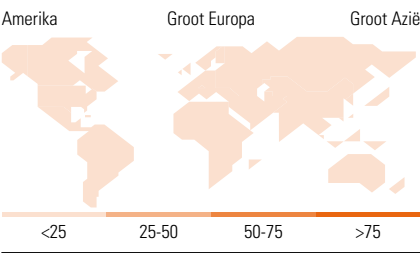
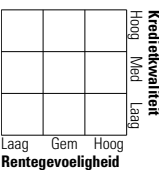
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	AQR Capital Management LLC	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	400,000,000
Telefoon	1 (203) 742-3600	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.aqr.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ronen Israel	ISIN	LU1322539195		
Aanvangsdatum	1 okt 2014				
Koers (8 nov 2018)	EUR 93.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				