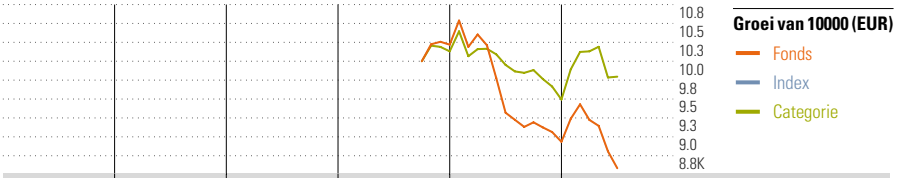
AQR UCITS Funds AQR Style Premia UCITS Fund IAGF GBP Accumulation

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP	-	—	

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

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



2014	2015	2016	2017	2018	06/19	Rendement
-	-	-	-	-12.57	-3.91	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-6.58	-	+/- Categorie
-	-	-	-	94	-	Percentiel Score

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 UK Cau Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (11 jul 2019)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.90	-8.34	-10.26
6 Maanden	-3.65	-10.13	-11.46
1 jaar	-7.17	-12.88	-16.72
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

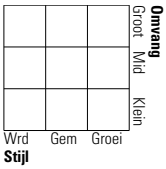
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	3.24	-6.93	-	-
2018	1.32	-10.00	-1.36	-2.80

Portefeuille -

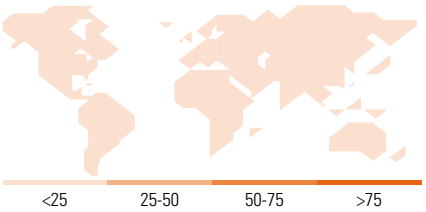
Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Geen data beschikbaar

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	-
Telefoon	1 (203) 742-3600	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.aqr.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ronen Israel	ISIN	LU1662503231		
Aanvangsdatum	1 okt 2014				
Koers (11 jul 2019)	GBP 87.20				
Fondsvermogen (mln)	USD 70.66				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.