

AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Delphi Global Equities UCITS Fund B1

Categoria Morningstar™
EUR
 Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, as defined for each Class of Units in the table "Summary of Units" set out below (the "Benchmark"), while promoting environmental and social characteristics by following the approach described under section "Sustainability Annex" below. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	11,75
1-Anno	19,38
3-Anni Ann.ti	8,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,28	1,94	5,69	0,05
2023	3,39	4,40	-3,61	7,77
2022	-2,01	-12,41	-4,24	7,79
2021	7,20	5,45	1,87	7,06

Portafoglio 30/06/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,23
● Obbligazioni	4,48
● Liquidità	59,36
● Altro	-0,08

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

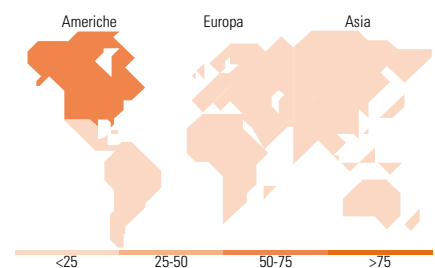
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,78
Large	43,41
Medium	32,24
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.004,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	1,64
United States Treasury Bills	—	1,56
United States Treasury Bills	—	1,33
McKesson Corp	+	1,31
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	1,26
Coca-Cola Co	+	1,25
Merck & Co Inc	+	1,23
Cisco Systems Inc	+	1,22
Walmart Inc	+	1,13
General Mills Inc	+	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,94
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	12,21
Immobiliare	0,19
Sensibile	43,12
Telecomunicazioni	8,70
Energia	2,41
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	21,18
Difensivo	38,94
Beni Difensivi	21,22
Salute	16,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	68,78
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,49
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	4,26
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,24
Giappone	7,58
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU0960906922		
NAV (10/02/2025)	EUR 162,28				
Patrimonio Netto (Mln)	100,69 USD				

(30/06/2024)