

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

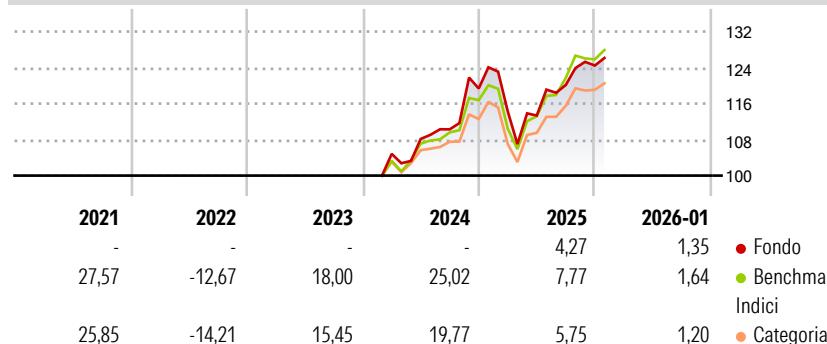
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, while promoting environmental and social characteristics by following the approach. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in global low beta stocks with high quality and attractive valuations while targeting a beta similar to that of the Benchmark denominated in the reference currency of the Fund using derivatives instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basato su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,66	10,52	5,07	15,35	11,92	-
	2,49	10,59	6,88	11,92	8,97	-
	2,29	8,13	3,21	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-	-
2025	-	-4,25	-0,82
2024	-	5,99	3,59
2023	-	-	8,22
2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11



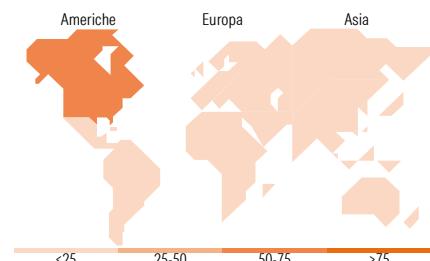
Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	19,63	40,66	37,90	1,81	0,00
	2,49	8,13	3,21	-	-
	2,29	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.454,1

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Cencora Inc	IT	1,27
Baker Hughes Co Class A	IT	1,27
McKesson Corp	IT	1,25
The Kroger Co	IT	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	IT	1,19
Republic Services Inc	IT	1,18
Walmart Inc	IT	1,14
Cisco Systems Inc	IT	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		247
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	16,85
• Materie Prime	1,40
• Beni di Consumo Ciclici	5,36
• Finanza	9,92
• Immobiliare	0,17
• Sensibile	48,24
• Telecomunicazioni	10,74
• Energia	3,49
• Beni Industriali	13,89
• Tecnologia	20,11
• Difensivo	34,92
• Beni Difensivi	20,10
• Salute	14,18
• Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,60
Stati Uniti	69,46
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,97
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,43
Giappone	7,76
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergenti	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	20/03/2017	UCITS	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	Acc	-
NAV (12/02/2026)	USD 148,83		LU0960906765	-

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)