

# AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Delphi Global Equities UCITS Fund A1

**Categoria Morningstar™**  
**USD** Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

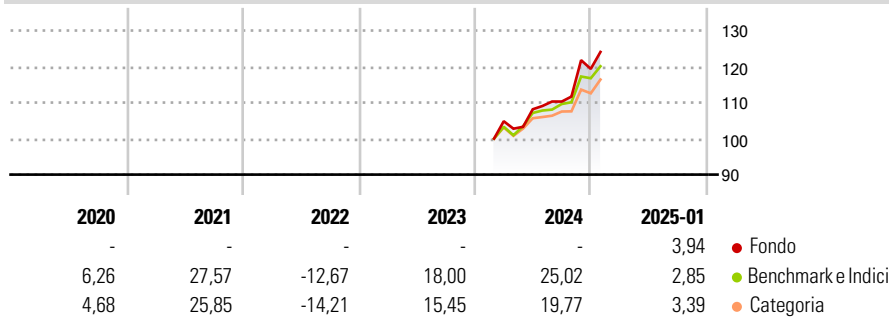
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World 100% Hdg NR EUR

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

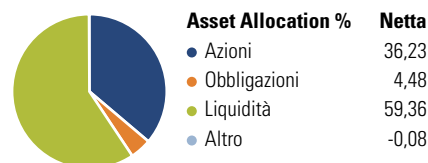
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

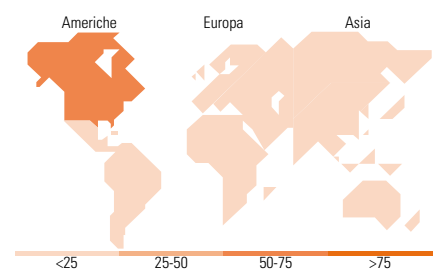
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,37	19,44	16,43	2024	-	3,17	1,98	8,22
1-Anno	27,02	22,70	19,60	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,05	9,71	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,68	9,50	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

## Portafoglio 30/06/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	23,78
	Large	43,41
	Medium	32,24
	Small	0,57
	Micro	0,00
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	66.004,83



## 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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,27</b>
Stati Uniti	68,78
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,24</b>
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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	USD 123,79	ISIN	LU0960906765		
Patrimonio Netto (Mln)	100,69 USD				

(30/06/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®