

# AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Delphi Global Equities UCITS Fund A2

**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™**  
 ★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

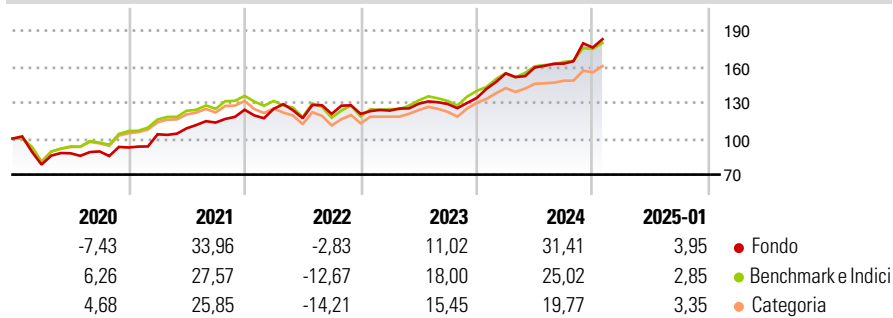
The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, as defined for each Class of Units in the table "Summary of Units" set out below (the "Benchmark"), while promoting environmental and social characteristics by following the approach described under section "Sustainability Annex"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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	4,40	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	82,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,90	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,59	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	26,86	23,21	19,93	2024	15,32	3,20	2,01	8,25
3-Anni Ann.ti	15,25	11,78	9,50	2023	2,32	4,62	-0,18	3,89
5-Anni Ann.ti	11,88	11,89	9,85	2022	0,60	-6,23	3,01	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,89	4,78	4,45	9,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/06/2024



## Style Box

### Azionaria

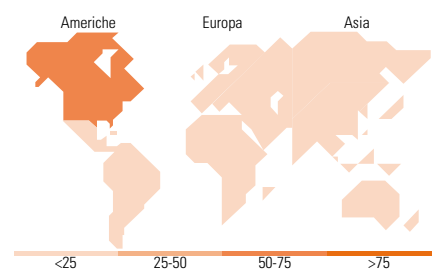

Value Blend Growth  
 Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	41,51 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 276,08	ISIN	LU1278922379		
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®