

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

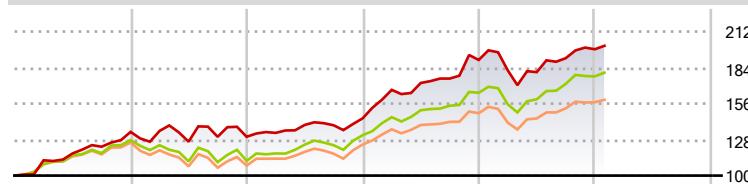
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
33,96	-2,83	11,02	31,41	4,37	1,36	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

Basati 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
3,69	10,57	5,18	15,25	14,55	13,43
2,49	10,59	6,88	15,35	11,45	13,00
2,29	8,13	3,21	11,92	8,97	10,41

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-	-4,23	-0,79	6,02	3,62	-
	15,32	3,20	2,01	8,25	
	2,32	4,62	-0,18	3,89	
	0,60	-6,23	3,01	0,00	

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	19,63
	40,66
	37,90
	1,81
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	65.454,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	16,85
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	60,44 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
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	02/11/2015	UCITS	Spese correnti	0,42%	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	Acc	-	-
NAV (12/02/2026)	USD 334,22		LU1278922379		

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)