

# AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund B2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

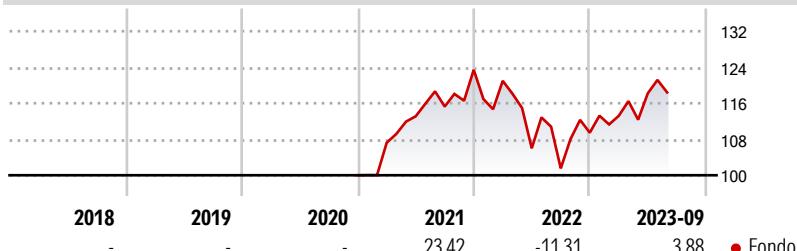
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, 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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,12
6-Mesi	2,68
1-Anno	10,22
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

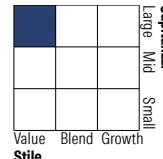
Rendimenti aggiornati al 27/09/2023

### Portafoglio 30/06/2025



	Netta
Azioni	38,91
Obbligazioni	6,24
Liquidità	54,96
Altro	-0,11

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,63
Large	40,66
Medium	37,90
Small	1,81
Micro	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,42	4,42	-	-
2022	-1,98	-12,38	-4,22	7,82

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.454,1

### 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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU1278922619		
NAV (27/09/2023)	EUR 111,44				
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD				
(30/06/2025)					