

AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Delphi Global Equities UCITS Fund B2

Categoria Morningstar™
EUR 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, 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

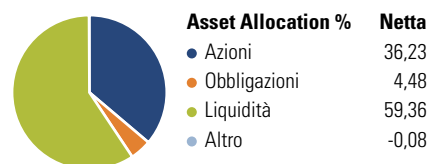
Rend. Cumulati %

Periodo	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

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	3,42	4,42	-	-
2022	-1,98	-12,38	-4,22	7,82
2021	7,22	5,48	1,90	7,08

Portafoglio 30/06/2024

Style Box
Azionario

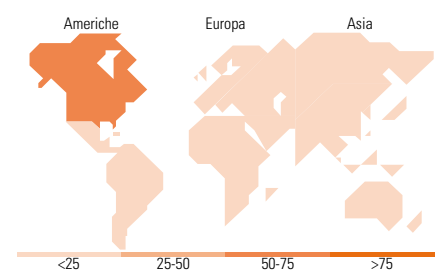
 Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.004,8


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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	68,78
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,49
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
Asia	16,24
Giappone	7,58
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppatti	3,67
Asia - Emergente	1,08

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	http://www.aqr.com/	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)	100,69 USD				

(30/06/2024)