

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

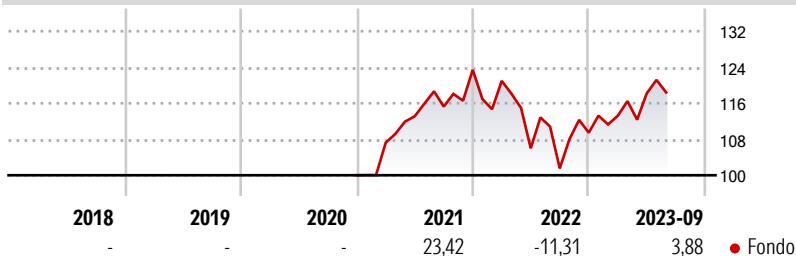
Morningstar Rating™

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

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

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

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.454,1
0	0

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Cencora Inc	+	1,27
Baker Hughes Co Class A	+	1,27
McKesson Corp	+	1,25
The Kroger Co	+	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	+	1,19
Republic Services Inc	+	1,18
Walmart Inc	+	1,14
Cisco Systems Inc	+	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		247
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	16,85
■ Materie Prime	1,40
■ Beni di Consumo Ciclici	5,36
■ Finanza	9,92
■ Immobiliare	0,17
■ Sensibile	48,24
■ Telecomunicazioni	10,74
■ Energia	3,49
■ Beni Industriali	13,89
■ Tecnologia	20,11
■ Difensivo	34,92
■ Beni Difensivi	20,10
■ Salute	14,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Fondo

Ripartizione Geografica %

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) (27/09/2023)	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)	111,15 USD				
(30/06/2025)					