

# AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Fusion Global UCITS Fund C2 GBP

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**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.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,28  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,63 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

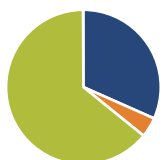
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 11,12 |
| 6-Mesi         | 11,03 |
| 1-Anno         | 20,72 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,41 |

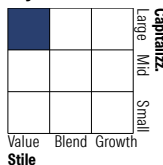
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------|-------|--------|-------|------|
| 2026    | -0,79 | -      | -     | -    |
| 2025    | -1,31 | 4,99   | 4,04  | 3,50 |
| 2024    | 14,12 | 3,14   | 7,96  | 1,03 |
| 2023    | 4,81  | 7,24   | -4,12 | 8,25 |
| 2022    | -2,38 | -13,65 | -5,82 | 7,18 |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 31,70 |
| Obbligazioni | 4,18  |
| Liquidità    | 64,22 |
| Altro        | -0,09 |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 18,21 |
| Large            | 41,50 |
| Medium           | 39,09 |
| Small            | 1,20  |
| Micro            | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 70.182,69 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore         | %     |
|---|-----------------|-------|
| United States Treasury Bills                | -               | 1,61  |
| Microsoft Corp                              | Software        | 1,22  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software        | 1,21  |
| Chubb Ltd                                   | Assicurazioni   | 1,21  |
| Procter & Gamble Co                         | Beni di Consumo | 1,19  |
| McKesson Corp                               | Farmaceutici    | 1,18  |
| Waste Management Inc                        | Industria       | 1,17  |
| Cencora Inc                                 | Farmaceutici    | 1,15  |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                  | Finanza         | 1,11  |
| Cisco Systems Inc                           | Software        | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 12,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 277   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 7     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>19,40</b> |
| Materie Prime               | 2,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,43         |
| Finanza                     | 10,81        |
| Immobiliare                 | 0,16         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,14        |
| Energia                     | 3,07         |
| Beni Industriali            | 12,99        |
| Tecnologia                  | 20,40        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>33,99</b> |
| Beni Difensivi              | 16,91        |
| Salute                      | 13,71        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,31</b> |
| Stati Uniti                   | 68,75        |
| Canada                        | 2,11         |
| America Latina e Centrale     | 0,45         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,28</b> |
| Regno Unito                   | 1,58         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,51         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,19         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,40</b> |
| Giappone                      | 7,47         |
| Australasia                   | 3,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,63         |
| Asia - Emergente              | 1,31         |

**Anagrafica**

|                        |                            |                         |              |                              |                |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 6,07 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 33.000.000 GBP |
| Telefono               | 1 (203) 742-3600           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | http://www.aqr.com/        | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 02/11/2015                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,37%          |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 16/09/2013                 | ISIN                    | LU1278922882 |                              |                |
| NAV (26/06/2026)       | GBP 312,07                 |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,78 USD                 |                         |              |                              |                |

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.