

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund C2 GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

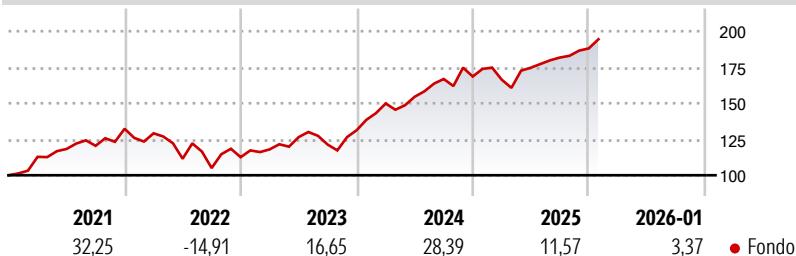
Morningstar Rating™

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	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,71
6-Mesi	11,77
1-Anno	14,93
3-Anni Ann.ti	19,37
5-Anni Ann.ti	13,40
10-Anni Ann.ti	11,57

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

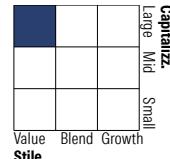
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	4,99	4,04	3,50
2024	14,12	3,14	7,96	1,03
2023	4,81	7,24	-4,12	8,25
2022	-2,38	-13,65	-5,82	7,18

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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
Defensivo	34,92
▪ Beni Difensivi	20,10
▪ Salute	14,18
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,63

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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	33.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/02/2026)	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
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2013		ISIN	LU1278922882	
NAV (12/02/2026)	GBP 299,38				
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD				
(30/06/2025)					