

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A3 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

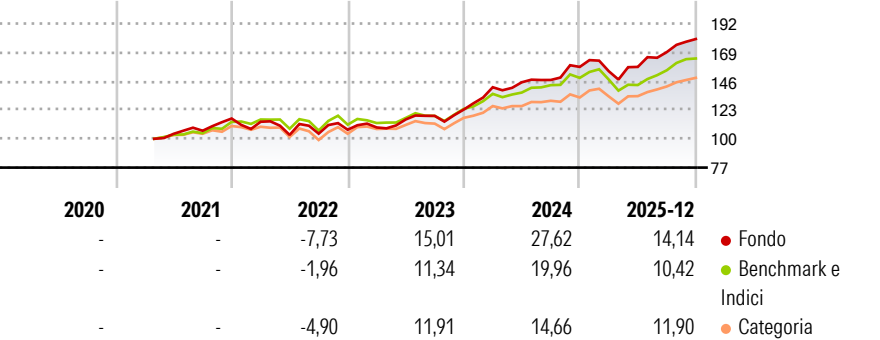
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in equity or equity-related securities of attractively valued companies with positive momentum and a stable business while also providing some downside protection.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,83	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



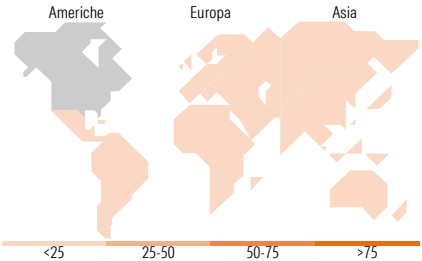
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,02	14,11	11,38	2025	-2,18	2,24	7,54	6,14
1-Anno	13,73	9,95	10,40	2024	14,46	2,82	1,27	7,08
3-Anni Ann.ti	18,20	13,24	12,03	2023	1,70	5,85	2,48	4,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,24	-9,25	0,98	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,66
Large		41,53
Medium		31,53
Small		1,28
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		107.275,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,82
NVIDIA Corp	Software	3,67
Apple Inc	Software	3,23
Alphabet Inc Class A	Software	2,16
Amazon.com Inc	Software	1,70
RTX Corp	Industria	1,44
Booking Holdings Inc	Software	1,43
Broadcom Inc	Software	1,26
Barclays PLC	Finanza	1,24
Deutsche Bank AG	Finanza	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,55</b>
Materie Prime		0,58
Beni di Consumo Ciclici		5,69
Finanza		22,60
Immobiliare		0,68
<b>Sensibile</b>		<b>48,74</b>
Telecomunicazioni		9,00
Energia		0,96
Beni Industriali		10,85
Tecnologia		27,93
<b>Difensivo</b>		<b>21,71</b>
Beni Difensivi		6,39
Salute		12,52
Servizi di Pubblica Utilità		2,81

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,26</b>
Stati Uniti		70,60
Canada		3,52
America Latina e Centrale		0,14
<b>Europa</b>		<b>18,26</b>
Regno Unito		4,73
Europa Occidentale - Euro		10,22
Europa Occidentale - Non Euro		3,31
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>7,48</b>
Giappone		6,44
Australasia		0,75
Asia - Paesi Sviluppati		0,25
Asia - Emergente		0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	192,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432107		
NAV (30/01/2026)	USD 184,54				

# AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A3 USD

Patrimonio Netto (Mln)	362,02 USD
(30/06/2025)	