

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

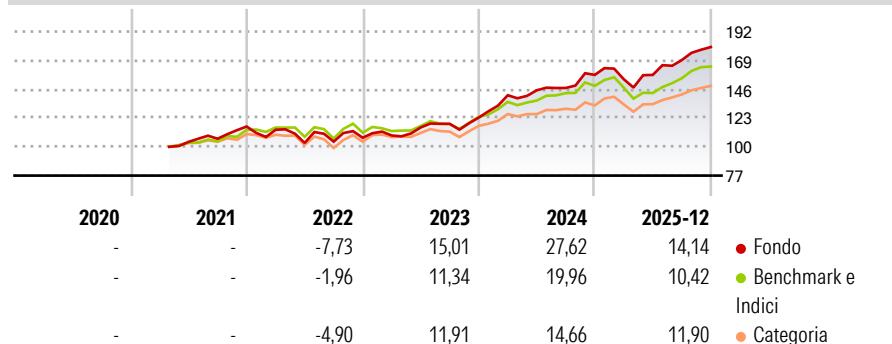
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### 5,07

### 4,87

### 5,79

### 6-Mesi

### 12,02

### 14,11

### 11,38

### 1-Anno

### 13,73

### 9,95

### 10,40

### 3-Anni Ann.ti

### 18,20

### 13,24

### 12,03

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

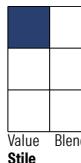
### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

### Netta

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

### Fondo

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

25,66  
41,53  
31,53  
1,28  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap USD  
107.275,01

### Americhe

### Europa

### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,82
NVIDIA Corp	IT	3,67
Apple Inc	IT	3,23
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Amazon.com Inc	IT	1,70
RTX Corp	IT	1,44
Booking Holdings Inc	IT	1,43
Broadcom Inc	IT	1,26
Barclays PLC	IT	1,24
Deutsche Bank AG	IT	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		225
Numeri 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 - Emergenti	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)