

AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Style Premia Global Equity UCITS B1 EUR

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

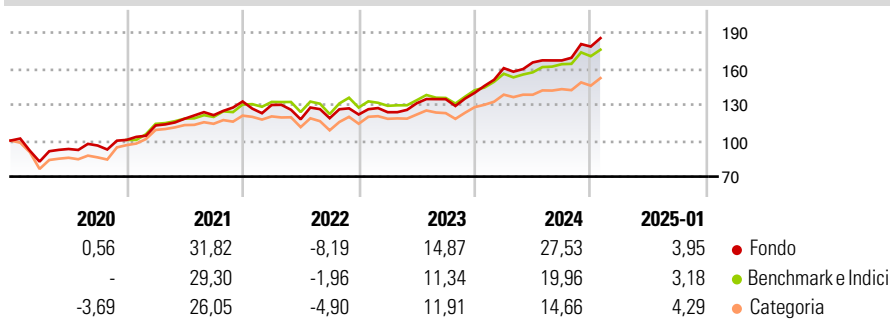
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

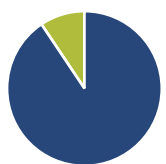
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	89,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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	7,47	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,01	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,93	20,39	16,84	2024	14,69	2,96	1,01	6,92
3-Anni Ann.ti	13,34	10,87	8,56	2023	1,57	6,02	2,63	3,95
5-Anni Ann.ti	12,24	10,58	9,27	2022	-2,19	-9,23	0,81	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,98	4,98	2,51	9,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,52
Large	39,29
Medium	35,17
Small	2,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	79.311,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	3,63
Microsoft Corp	■	3,42
Apple Inc	■	3,21
Alphabet Inc Class A	■	2,61
Amazon.com Inc	■	1,33
The Cigna Group	■	1,29
Cisco Systems Inc	■	1,29
McKesson Corp	■	1,27
Zoom Video Communications Inc	■	1,21
Cardinal Health Inc	■	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,14
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	6,74
■ Finanza	20,71
■ Immobiliare	0,20
Sensibile	49,24
■ Telecomunicazioni	6,46
■ Energia	3,87
■ Beni Industriali	11,88
■ Tecnologia	27,02
Difensivo	20,63
■ Beni Difensivi	5,69
■ Salute	14,76
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,59
Stati Uniti	70,35
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,67
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	10,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,75
Giappone	6,70
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	39,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	29/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432289		
NAV (04/02/2025)	EUR 223,99				
Patrimonio Netto (Mln)	346,66 USD				

(30/06/2024)