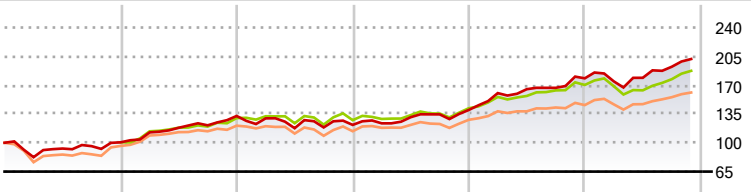
AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B1 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,56	31,82	-8,19	14,87	27,53	13,16	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,94	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	82,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

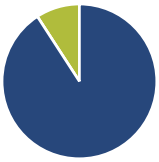
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,74	8,36	5,95
6-Mesi	12,93	15,01	10,50
1-Anno	10,61	8,66	7,93
3-Anni Ann.ti	16,63	12,52	10,94
5-Anni Ann.ti	15,00	13,40	11,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,06	2,46	7,51	-
2024	14,69	2,96	1,01	6,92
2023	1,57	6,02	2,63	3,95
2022	-2,19	-9,23	0,81	2,58
2021	11,98	4,98	2,51	9,39

Portafoglio 31/12/2024

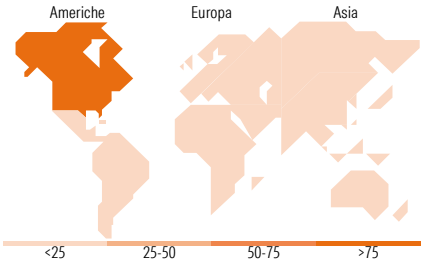


Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,97
Large	40,05
Medium	34,31
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	89.802,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		3,90
NVIDIA Corp		3,77
Microsoft Corp		3,59
Alphabet Inc Class A		2,10
Amazon.com Inc		1,66
RTX Corp		1,37
GE Aerospace		1,35
Merck & Co Inc		1,29
Deutsche Bank AG		1,24
McKesson Corp		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,92**
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	6,13
Finanza	21,83
Immobiliare	0,68
Sensibile	**47,82**
Telecomunicazioni	7,15
Energia	1,43
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	26,73
Difensivo	**22,26**
Beni Difensivi	6,12
Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,34**
Stati Uniti	72,41
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,29**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,37**
Giappone	6,19
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	29/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 246,53
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	52,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1285432289
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	325,79 USD

© 2025 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 prodotto; (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.