

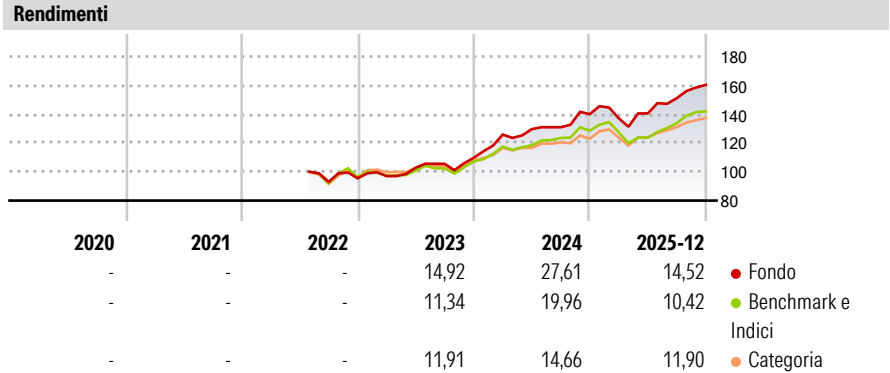
AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B2 EUR

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

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	5,56	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



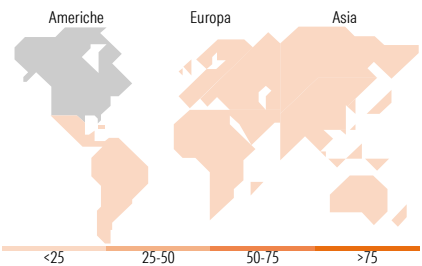
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	4,87	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	14,11	11,38	2025	-2,05	2,47	7,53	6,10
1-Anno	13,64	9,95	10,40	2024	14,71	2,97	1,03	6,93
3-Anni Ann.ti	18,24	13,24	12,03	2023	1,58	6,03	2,64	3,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	25,66
Value Blend Growth Stile	Large	41,53
	Medium	31,53
	Small	1,28
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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
Ciclico		29,55
Materie Prime		0,58
Beni di Consumo Ciclici		5,69
Finanza		22,60
Immobiliare		0,68
Sensibile		48,74
Telecomunicazioni		9,00
Energia		0,96
Beni Industriali		10,85
Tecnologia		27,93
Difensivo		21,71
Beni Difensivi		6,39
Salute		12,52
Servizi di Pubblica Utilità		2,81

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,26
Stati Uniti		70,60
Canada		3,52
America Latina e Centrale		0,14
Europa		18,26
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
Asia		7,48
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)	83,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 169,22	ISIN	LU1285432362		

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B2 EUR

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