

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B3 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

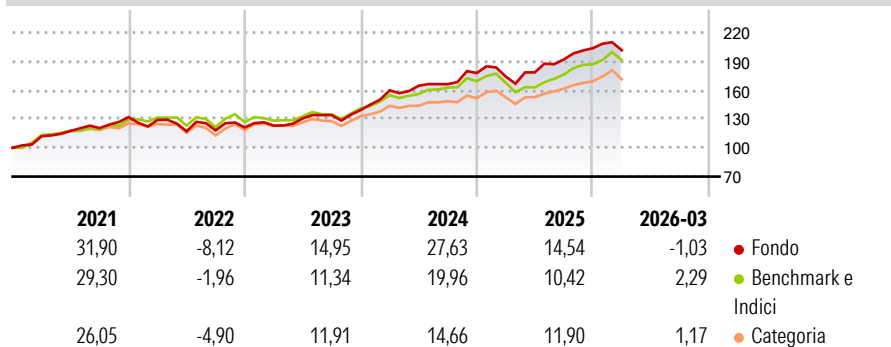
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund 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	4,16	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,55	4,66	3,05
6-Mesi	8,82	9,55	9,13
1-Anno	29,37	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	20,55	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	13,83	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-2,04	2,48	7,53	6,11
2024	14,70	2,99	1,03	6,94
2023	1,59	6,04	2,65	3,96
2022	-2,18	-9,21	0,83	2,60

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,98
0,00
9,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,66		
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	Banca	1,24
Deutsche Bank AG	Banca	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)	65,40 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	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432446		
NAV (30/04/2026)	EUR 255,50				

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B3 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 362,02 USD

(30/06/2025)