

AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable 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

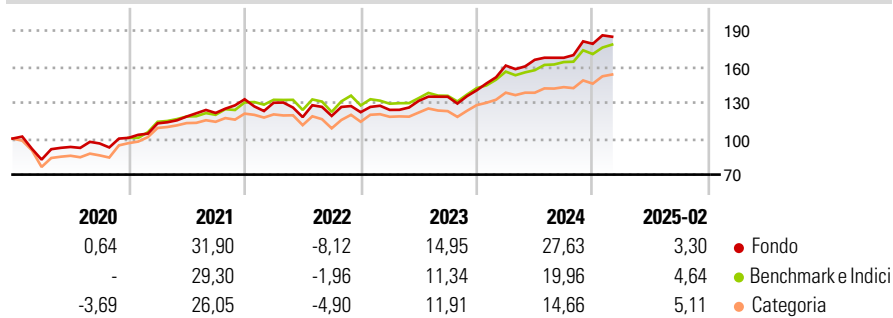
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

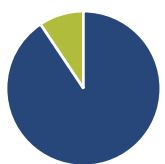
3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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	-4,61	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	4,47	5,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,57	10,02	9,68	2024	14,70	2,99	1,03	6,94
3-Anni Ann.ti	11,73	9,07	7,93	2023	1,59	6,04	2,65	3,96
5-Anni Ann.ti	16,68	14,38	13,16	2022	-2,18	-9,21	0,83	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,99	5,00	2,53	9,41

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 30/06/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	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

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	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)	52,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 203,54	ISIN	LU1285432446		
Patrimonio Netto (Mln)	346,66 USD				

(30/06/2024)

© 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 prodotte; (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.