

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS C2 GBP

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

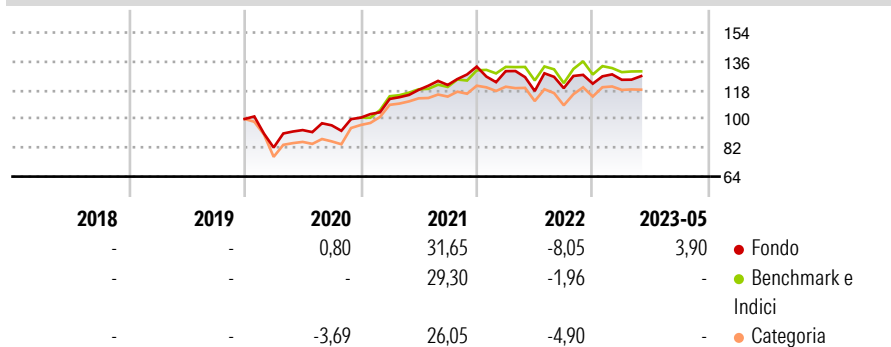
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund 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 | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 13,52 |
| 3Y R-Squared | 83,91 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,35 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,76 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,34 | 11,51 | 9,95 |
| 6-Mesi | 6,95 | 12,95 | 11,54 |
| 1-Anno | 9,22 | 30,38 | 25,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,16 | 17,33 | 15,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 12,66 | 10,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2023

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 2,01 | - | - | - |
| 2022 | -2,14 | -9,56 | 1,51 | 2,35 |

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 90,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,02 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| 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) | 7,78 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2015 | ISIN | LU1285432792 | | |
| NAV (15/06/2023) | GBP 135,70 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS C2 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)