

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

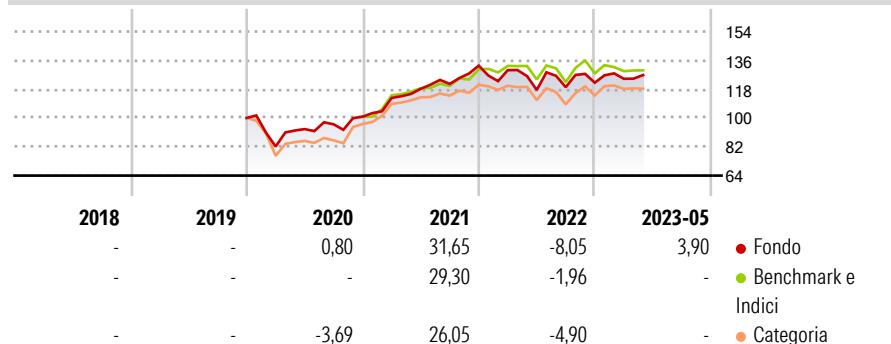
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,85
	3Y Beta	3Y Std Dev	13,52
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,34	4,87	5,79
6-Mesi	6,95	14,11	11,38
1-Anno	9,22	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	13,16	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2023

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

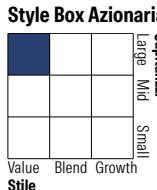
Rendimenti

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,02
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	25,66
Large	41,53
Medium	31,53
Small	1,28
Micro	0,00

Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	107.275,01
-----------------	------------

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Regno Unito

Energia

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

7,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	3,82
NVIDIA Corp	□	3,67
Apple Inc	□	3,23
Alphabet Inc Class A	□	2,16
Amazon.com Inc	□	1,70
RTX Corp	⚙	1,44
Booking Holdings Inc	🚗	1,43
Broadcom Inc	□	1,26
Barclays PLC	⌚	1,24
Deutsche Bank AG	⌚	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		225
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⬆ 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

7,42

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 - Emergenti

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	T.E.R.	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	17/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432792		
NAV (15/06/2023)	GBP 135,70				

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

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)