

# AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Style Premia Global Equity UCITS C4 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

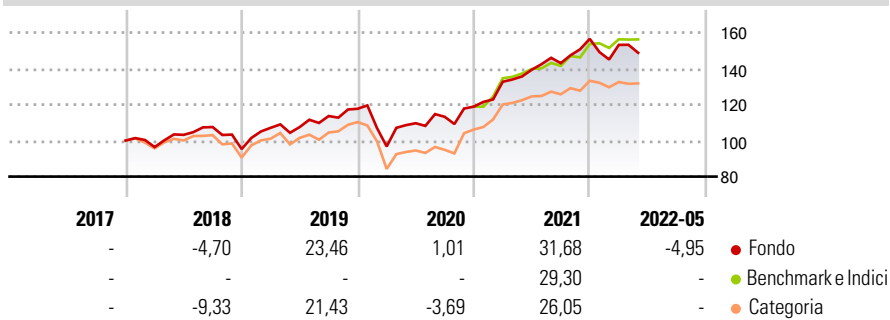
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,04	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	1,52	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,30	12,92	10,46	2024	-	-	-	-
1-Anno	8,73	20,39	16,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,75	10,87	8,56	2022	-2,14	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,58	9,27	2021	11,63	5,04	2,61	9,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/06/2022

### Portafoglio 30/06/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

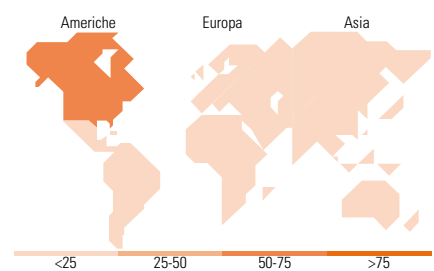
Style

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,14</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	20,71
Immobiliare	0,20
<b>Sensibile</b>	<b>49,24</b>
Telecomunicazioni	6,46
Energia	3,87
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	27,02
<b>Difensivo</b>	<b>20,63</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,59</b>
Stati Uniti	70,35
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,75</b>
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)	84,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(07/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/06/2022)	GBP 142,16	ISIN	LU1543583824		
Patrimonio Netto (Mln)	346,66 USD				

(30/06/2024)