# **AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS C4 GBP**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

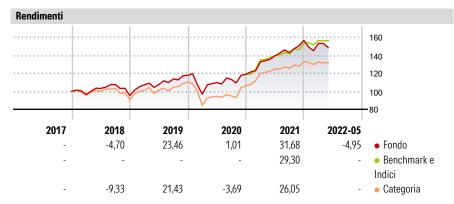
# Morningstar Rating™

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	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					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,30	15,01	10,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,73	8,66	7,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	11,75	12,52	10,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,40	11,68	2022	-2,14	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	11,63	5,04	2,61	9,45

23,97

40,05

34,31

1,67

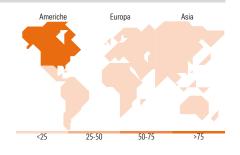
0.00

#### Portafoglio 31/12/2024









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,90
NVIDIA Corp		3,77
Microsoft Corp		3,59
Alphabet Inc Class A		2,10
Amazon.com Inc	A	1,66
RTX Corp	₽	1,37
GE Aerospace	<b>₽</b>	1,35
Merck & Co Inc	+	1,29
Deutsche Bank AG	<b>₽</b>	1,24
McKesson Corp	•	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	206
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (07/06/2022)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> Ciclico	29,92
📤 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🚅 Finanza	21,83
	0,68
<b>₩</b> Sensibile	47,82
Telecomunicazioni	7,15
<b></b> Energia	1,43
🜣 Beni Industriali	12,52
Tecnologia	26,73
→ Difensivo	22,26
🔚 Beni Difensivi	6,12
<b>₫</b> Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,34
Stati Uniti	72,41
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,29
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,37
Giappone	6,19
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica					
Società di Gestione	AQR Capital Management	Patrimonio Classe (MIn)	84,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	LLC	(07/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,33%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1543583824		

GBP 142,16

# **AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS C4 GBP**

Patrimonio Netto (MIn)

325,79 USD

(31/12/2024)

