

AQR UCITS Funds II - AQR 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

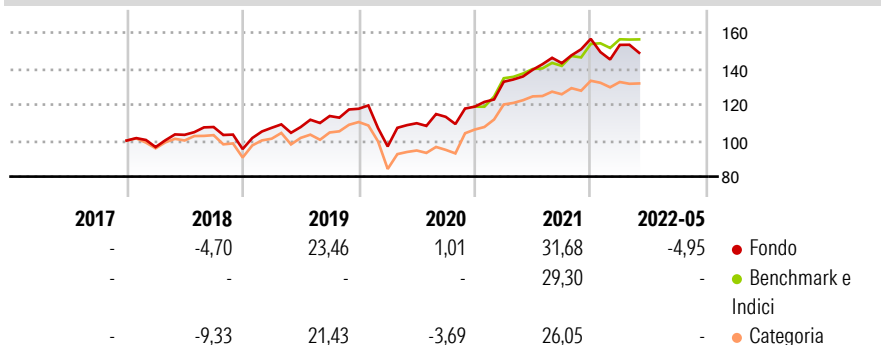
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund 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 applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	4,87	5,79
6-Mesi	-4,30	14,11	11,38
1-Anno	8,73	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	11,75	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/06/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,14	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



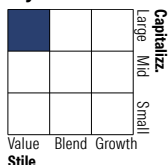
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,98
0,00
9,02
0,00

Style Box Azionaria

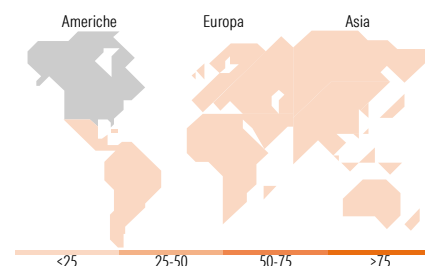


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	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		

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

Patrimonio Netto (Mln)	362,02 USD
(30/06/2025)	