

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

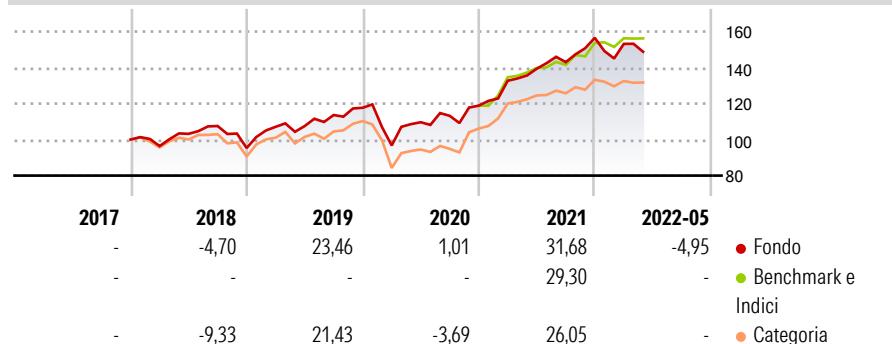
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 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

2017

2018

2019

2020

2021

2022-05

Rendimenti aggiornati al 07/06/2022

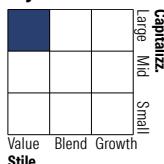
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Average Mkt Cap USD |
|--------|---------------------|
| Giant | 25,66 |
| Large | 41,53 |
| Medium | 31,53 |
| Small | 1,28 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Average Mkt Cap USD |
|------------|---------------------|
| 107.275,01 | |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 3,82 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,67 |
| Apple Inc | IT | 3,23 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,16 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,70 |
| RTX Corp | IT | 1,44 |
| Booking Holdings Inc | IT | 1,43 |
| Broadcom Inc | IT | 1,26 |
| Barclays PLC | IT | 1,24 |
| Deutsche Bank AG | IT | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,18 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 225 |
| Numeri 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 - Emergenti | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 84,90 USD | Investimento Min. Ingresso |
| 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 | 29/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2015 | ISIN | LU1543583824 | - |
| NAV (07/06/2022) | GBP 142,16 | | | 0,33% |

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

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)