

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU1F

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

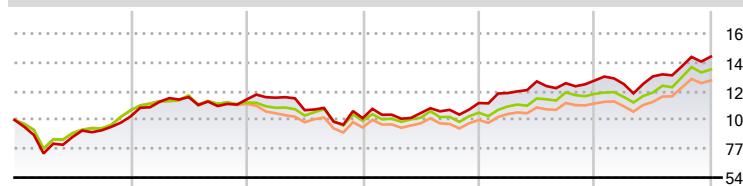
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Total Return Index with Net Dividends Unhedged in USD Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a longterm average forecasted tracking error of 3% to 5% relative to the Benchmark. Actual realized tracking error will vary based on market conditions and other factors. There is no guarantee that the Fund will meet its investment objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,85	13,16	-12,86	11,91	15,89	14,49
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,63	17,99	19,19	2025	-2,16	4,70	5,97	5,46
1-Anno	22,27	23,24	24,44	2024	7,03	7,69	-1,09	1,65
3-Anni Ann.ti	13,89	12,82	11,84	2023	2,76	1,25	2,45	4,99
5-Anni Ann.ti	8,25	6,15	5,07	2022	1,21	-8,43	-8,61	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

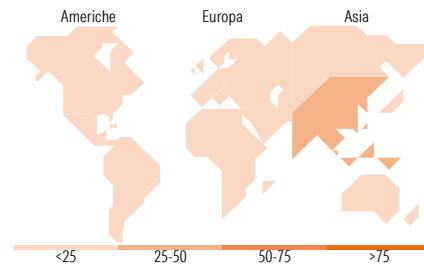


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,34
• Obbligazioni	22,23
• Liquidità	22,43
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,60
Large	54,23
Medium	10,81
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.870,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,14
United States Treasury Bills	—	3,08
United States Treasury Bills	—	2,35
United States Treasury Bills	—	2,28
United States Treasury Bills	—	2,20
MediaTek Inc	☐	2,00
United States Treasury Bills	—	1,91
United States Treasury Bills	—	1,89
Bank Bradesco SA...	☐	1,85
Realtek Semiconductor Corp	☐	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		410
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	37,71
▪ Materie Prime	3,45
▪ Beni di Consumo Ciclici	3,91
▪ Finanza	29,43
▪ Immobiliare	0,93
• Sensibile	54,30
▪ Telecomunicazioni	14,97
▪ Energia	1,84
▪ Beni Industriali	9,07
▪ Tecnologia	28,43
• Difensivo	7,99
▪ Beni Difensivi	3,23
▪ Salute	3,87
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	16,87
▪ Stati Uniti	0,34
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	16,54
• Europa	13,57
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	0,02
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	5,76
▪ Africa	5,41
▪ Medio Oriente	2,38
• Asia	69,56
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	34,01
▪ Asia - Emergenti	35,55

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978636410		-
NAV (30/01/2026)	USD 175,35				

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU1F

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)