

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAE1F

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

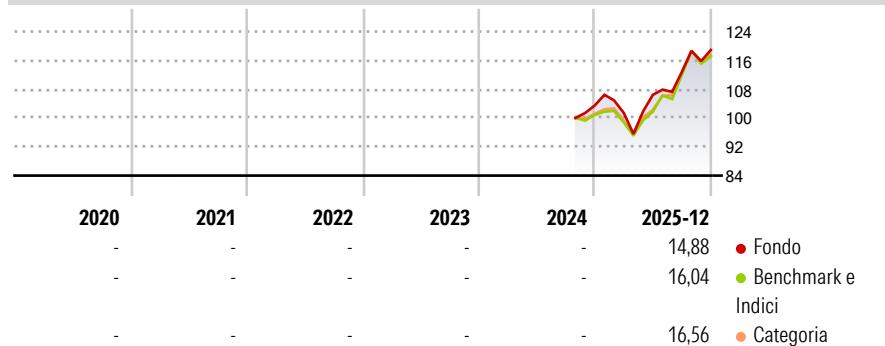
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	5,62	6,44
6-Mesi	19,43	17,99	19,19
1-Anno	22,20	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	4,95	5,96	5,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.870,4

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

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

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978636840	-
NAV (30/01/2026)	EUR 124,33			

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAE1F

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)