

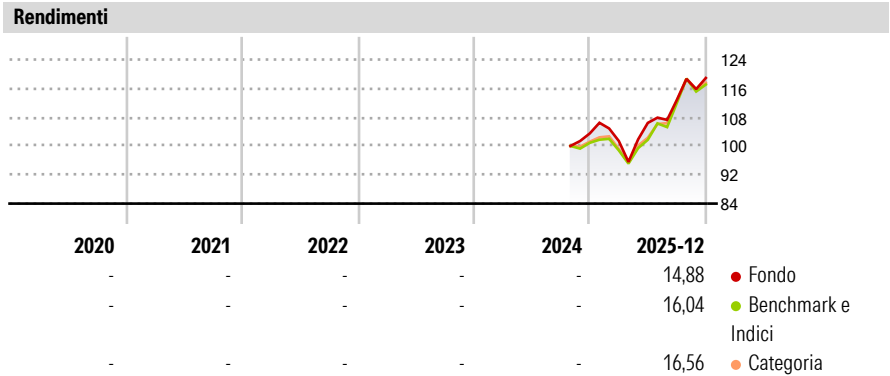
AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAE1F

Categoria Morningstar™ Azionari 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.

Misura 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	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,43	17,99	19,19	2025	-2,02	4,95	5,96	5,43
1-Anno	22,20	23,24	24,44	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	34,60
Large Mid	Large	54,23
Large Mid	Medium	10,81
Large Mid	Small	0,35
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	18.870,49



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		410
Numero 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 - Emergente		35,55

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	03/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 124,33	ISIN	LU1978636840		

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAE1F

Patrimonio Netto (Mln)	1.660,21 USD
(30/06/2025)	