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

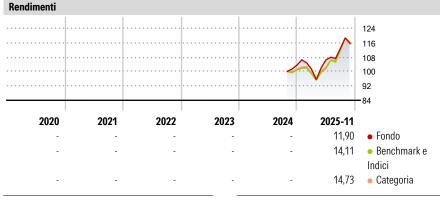
MSCI EM NR USD

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.



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	-
Basati su Morningstar Emergin applicabile)	ig Market	s Target Market Exposure NR U	SD (dove

					, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,63	15,58	15,50	2025	-2,02	4,95	5,96	-
1-Anno	13,96	14,99	15,24	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/:	2025							

Fondo

34,60

54,23

10,81

0,35

0,00

Portafoglio 30/06/2025









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 Azionai	ri	410
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,71
📤 Materie Prime	3,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,91
🚅 Finanza	29,43
	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	

Allagianica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	03/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 113,93

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1978636840

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAE1F

Patrimonio Netto (MIn)

1.660,21 USD

