

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAG1F

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™

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

100

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
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	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

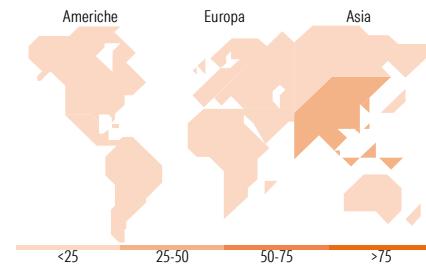


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,34	-
● Obbligazioni	22,23	-
● Liquidità	22,43	-
● Altro	0,00	-



	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	IT	2,00
United States Treasury Bills	-	1,91
United States Treasury Bills	-	1,89
Bank Bradesco SA...	IT	1,85
Realtek Semiconductor Corp	IT	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 GBP	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	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978637145	-
NAV (30/01/2026)	GBP 109,14			

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAG1F

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)