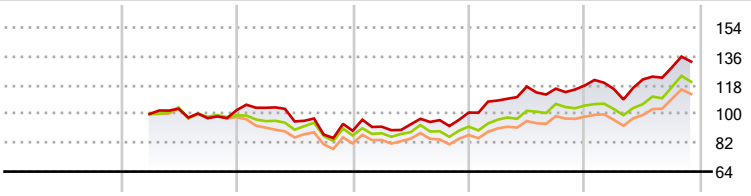
AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAEF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★★

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	2025-11	
-	-	-12,57	12,69	16,76	12,66	● Fondo
-	-	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
-	-	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,50	9,40	9,07
6-Mesi	14,06	15,58	15,50
1-Anno	14,83	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	13,26	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

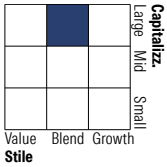
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	5,16	6,16	-
2024	7,47	8,06	-1,14	1,70
2023	2,83	1,62	2,81	4,90
2022	1,47	-8,23	-8,57	2,69
2021	-	3,26	-5,72	5,16

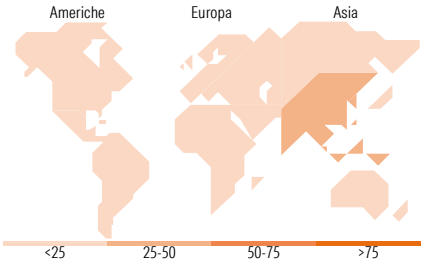
Portafoglio 30/06/2025

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
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 136,76
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1978638978
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAEF

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.