

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAEF

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

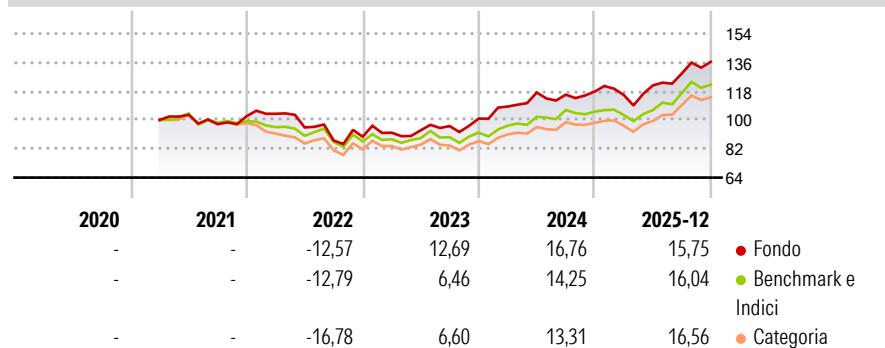
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	8,28	5,62	6,44
6-Mesi	19,89	17,99	19,19
1-Anno	23,12	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,80	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Fondo**

Bmk	Cat
8,28	6,44
19,89	19,19
23,12	24,44
14,80	11,84
-	-
-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,84	5,16	6,16	5,64
7,47	8,06	-1,14	1,70
2,83	1,62	2,81	4,90
1,47	-8,23	-8,57	2,69

**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
Large
Medium
Small
Micro

**Fondo**

34,60
54,23
10,81
0,35
0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

18.870,4

9

**Americhe**

**Europa**

**Asia**


&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**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

**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 - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	01/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978638978		
NAV (30/01/2026)	EUR 149,42				

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAEF

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)