

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAEF

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

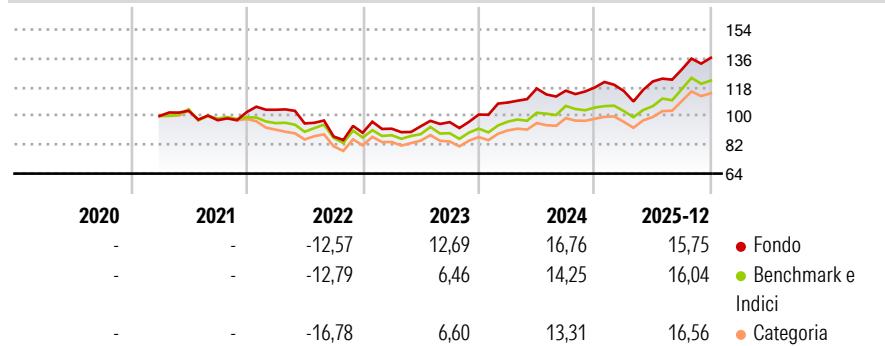
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2020

### 2021

### 2022

### 2023

### 2024

### 2025-12

### 3-Mesi

### 19,89

### 19,19

### 6-Mesi

### 23,12

### 24,44

### 1-Anno

### 14,80

### 11,84

### 3-Anni Ann.ti

### -

### -

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

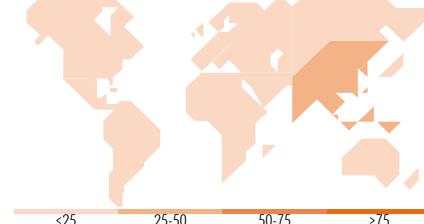
### Ave Mkt Cap USD

### 9

### Americhe

### Europa

### Asia



### 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
	<b>37,71</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>54,30</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>7,99</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>16,87</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>13,57</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>69,56</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)