

# AQR Sustainable Emerging Relaxed Constraint Equity UCITS Fund RAGF

## 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

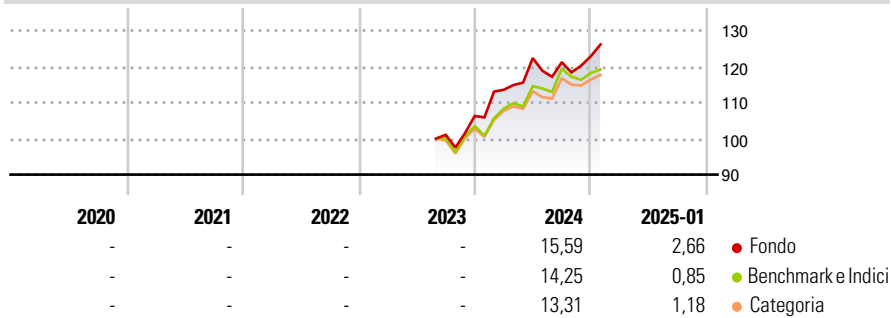
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Total Return Index with Net Dividends Unhedged in USD Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a longterm average forecasted tracking 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 Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

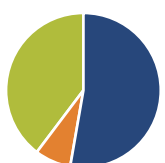
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,65	7,87	9,03	2024	6,85	7,74	-0,94	1,36
1-Anno	17,05	16,27	15,96	2023	-	-	-	5,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

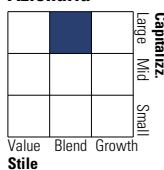
### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,73
● Obbligazioni	7,55
● Liquidità	39,71
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

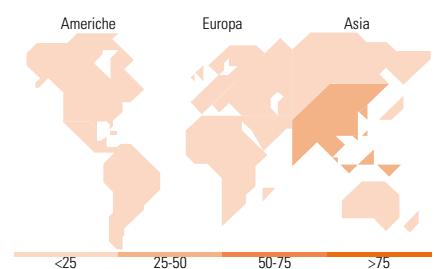
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,38
Large	45,05
Medium	20,49
Small	0,00
Micro	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.779,05



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	3,99
United States Treasury Bills	-	3,19
United States Treasury Bills	-	2,47
United States Treasury Bills	-	2,05
MediaTek Inc	☒	2,05
United States Treasury Bills	-	1,99
United States Treasury Bills	-	1,94
Samsung Electronics Co Ltd	☒	1,89
United States Treasury Bills	-	1,80
Power Grid Corp Of India Ltd	☒	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		421
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,63</b>
🏠 Materie Prime	6,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,90
🏦 Finanza	28,86
🏠 Immobiliare	0,59
<b>Sensibile</b>	<b>45,24</b>
📞 Telecomunicazioni	7,81
⚡ Energia	3,02
⚙️ Beni Industriali	5,81
💻 Tecnologia	28,61
<b>Difensivo</b>	<b>8,13</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,47
🏥 Salute	0,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,73

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,87</b>
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,80
<b>Europa</b>	<b>14,86</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,26
Africa	8,40
Medio Oriente	1,20
<b>Asia</b>	<b>72,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,27
Asia - Emergente	35,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
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	25/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978639190		
NAV (04/02/2025)	GBP 124,16				

# AQR Sustainable Emerging Relaxed Constraint Equity UCITS Fund RAGF

Patrimonio Netto (Mln) 1.695,37 USD

(30/06/2024)