

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAGF

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

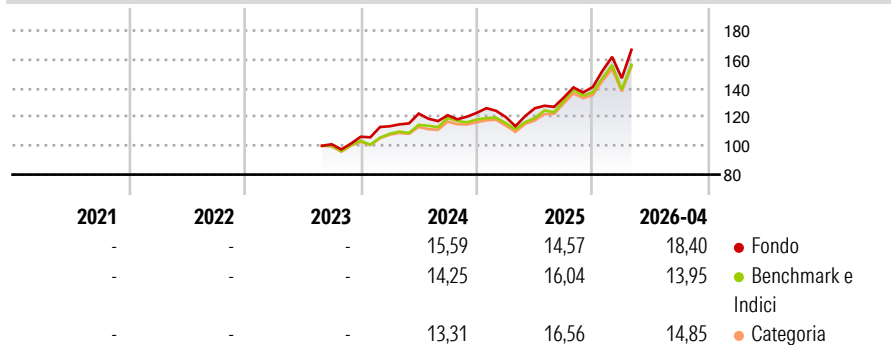
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets 10/40 Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a long-term average forecasted tracking error of 3% to 5% relative to the Benchmark. Actual realized tracking error will vary based on market conditions and other factors.

### 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)

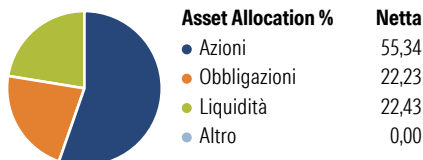
### Rendimenti



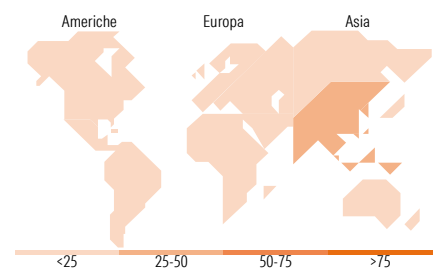
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,61	6,38	6,62	2026	4,41	-	-	-
6-Mesi	18,60	12,35	13,62	2025	-2,32	5,03	5,92	5,43
1-Anno	46,76	40,23	41,55	2024	6,85	7,74	-0,94	1,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 30/06/2025



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		
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,71</b>
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	29,43
Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>54,30</b>
Telecomunicazioni	14,97
Energia	1,84
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	28,43
<b>Difensivo</b>	<b>7,99</b>
Beni Difensivi	3,23
Salute	3,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,89

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>16,87</b>
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,54
<b>Europa</b>	<b>13,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>69,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,01
Asia - Emergente	35,55

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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.	1,06%
Data di Partenza	25/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978639190		
NAV (30/04/2026)	GBP 169,83				

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAGF

Patrimonio Netto (Mln) 1.660,21 USD

(30/06/2025)