AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

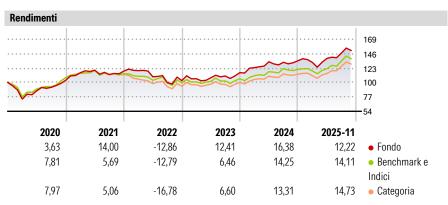
Morningstar Rating™

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	0		
3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emer	ning Market	ts Tarnet Market Exposure N	R LISD (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,39	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,85	15,58	15,50	2025	-1,98	4,86	6,22	-
1-Anno	14,80	14,99	15,24	2024	6,88	7,61	-0,65	1,85
3-Anni Ann.ti	13,05	10,44	10,29	2023	2,95	1,44	2,60	4,91
5-Anni Ann.ti	8,95	5,82	4,87	2022	0,64	-8,27	-8,42	3,08
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	11,52	3,50	-5,87	4,93

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,60
Large	54,23
Medium	10,81
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 18.870,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	410
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,71
🚣 Materie Prime	3,45
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,91
🚅 Finanza	29,43
<u></u> 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	02/05/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2019
NAV (05/12/2025)	USD 162,83

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	1.830,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1958527746

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	15,00%

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

Patrimonio Netto (MIn)

1.660,21 USD

(30/06/2025)

