

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

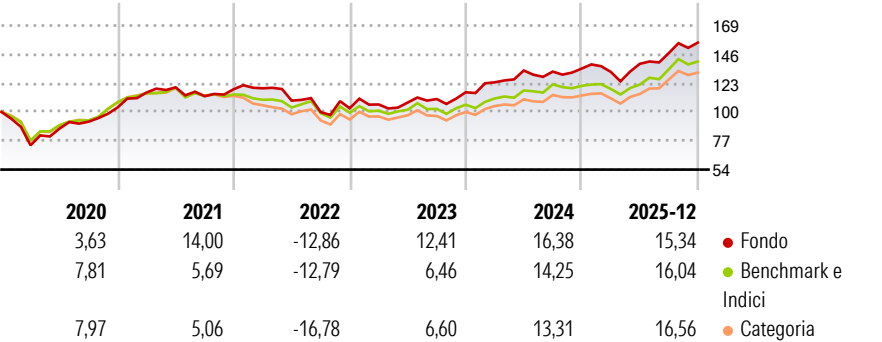
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Total Return Index with Net Dividends Unhedged in USD Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a longterm average forecasted tracking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

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

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

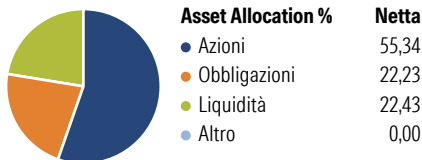
Rendimenti



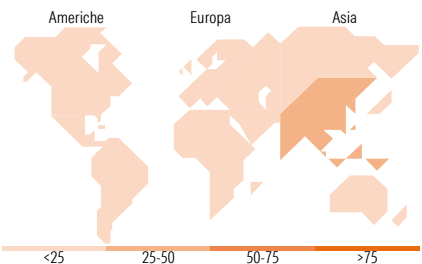
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,08	17,99	19,19	2025	-1,98	4,86	6,22	5,66
1-Anno	23,19	23,24	24,44	2024	6,88	7,61	-0,65	1,85
3-Anni Ann.ti	14,50	12,82	11,84	2023	2,95	1,44	2,60	4,91
5-Anni Ann.ti	8,76	6,15	5,07	2022	0,64	-8,27	-8,42	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	34,60
Large Mid	Large	54,23
Large Mid	Medium	10,81
Large Mid	Small	0,35
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	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 %

	Fondo
Ciclico	37,71
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	3,91
Finanza	29,43
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	Patrimonio Classe (Mln)	2.043,09 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1958527746		
NAV (30/01/2026)	USD 181,76				

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

Patrimonio Netto (Mln)	1.660,21 USD
(30/06/2025)	