

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

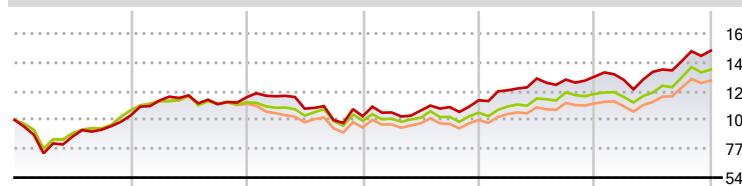
Morningstar Rating™

★★★

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 | 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)

Rend. Cumulati %

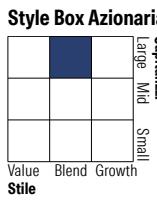
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,26 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 20,08 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 23,19 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,50 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,76 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

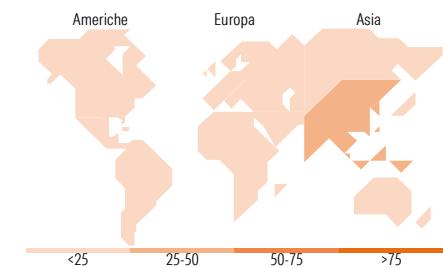
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,98 | 4,86 | 6,22 | 5,66 |
| 2024 | 6,88 | 7,61 | -0,65 | 1,85 |
| 2023 | 2,95 | 1,44 | 2,60 | 4,91 |
| 2022 | 0,64 | -8,27 | -8,42 | 3,08 |

Portafoglio 30/06/2025



Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 34,60 |
| Large | 54,23 |
| Medium | 10,81 |
| Small | 0,35 |
| Micro | 0,00 |



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 | IT | 2,00 |
| United States Treasury Bills | - | 1,91 |
| United States Treasury Bills | - | 1,89 |
| Bank Bradesco SA... | IT | 1,85 |
| Realtek Semiconductor Corp | IT | 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 | 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 - Emergenti | 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)