

AQR Sustainable Emerging Relaxed Constraint Equity 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

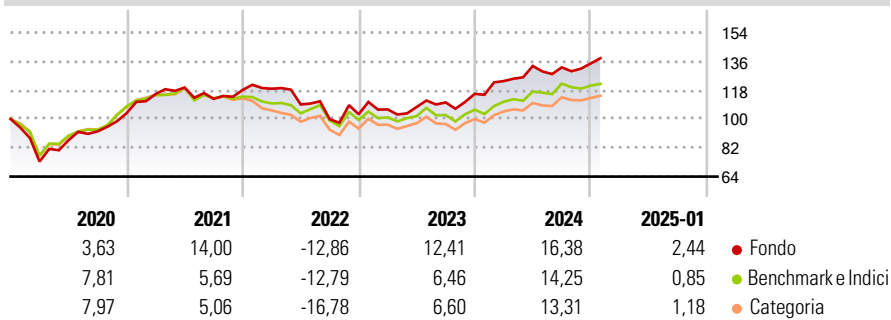
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Total Return Index with Net Dividends Unhedged in USD Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a longterm average forecasted tracking 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,18	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	5,07	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	7,87	9,03	2024	6,88	7,61	-0,65	1,85
1-Anno	17,94	16,27	15,96	2023	2,95	1,44	2,60	4,91
3-Anni Ann.ti	4,87	2,66	1,53	2022	0,64	-8,27	-8,42	3,08
5-Anni Ann.ti	7,14	4,22	3,46	2021	11,52	3,50	-5,87	4,93
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

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

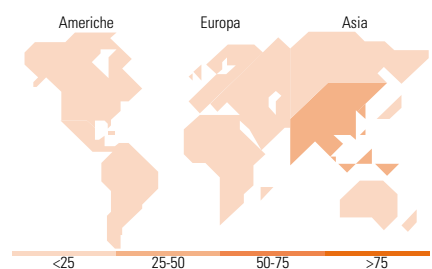
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.779,05



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 %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,63
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	28,86
Immobiliare	0,59
Sensibile	45,24
Telecomunicazioni	7,81
Energia	3,02
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	28,61
Difensivo	8,13
Beni Difensivi	2,47
Salute	0,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	12,87
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,80
Europa	14,86
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
Asia	72,27
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)	1.465,13 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 130,34	ISIN	LU1958527746		
Patrimonio Netto (Mln)	1.695,37 USD				

(30/06/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.