

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

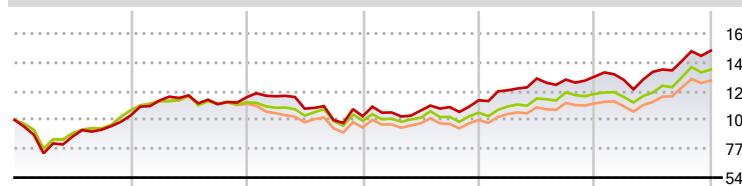
Morningstar Rating™

★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,63	14,00	-12,86	12,41	16,38	15,34
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
Categorie	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

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

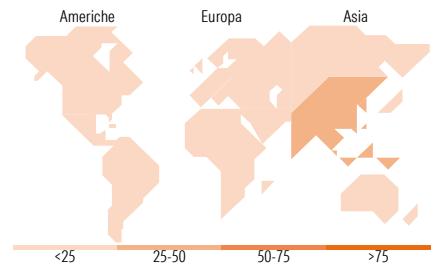


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	34,60
Europa	54,23
Asia	10,81
Americhe	0,35
Europa	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	☐	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		410
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
• Sensibile
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
• Difensivo
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)