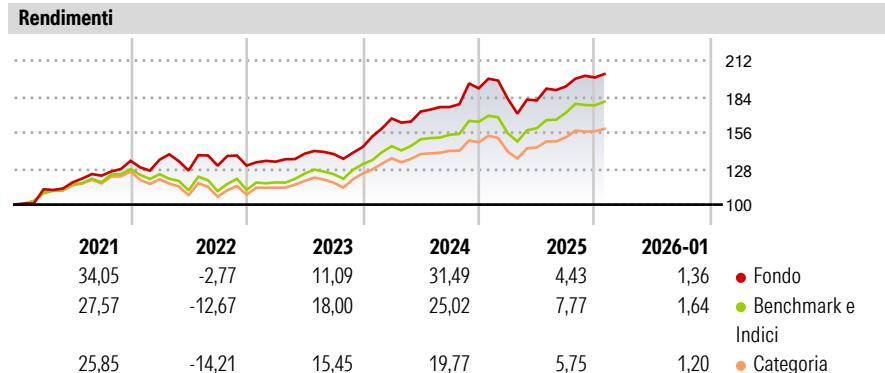


AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A4 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, while promoting environmental and social characteristics by following the approach. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in global low beta stocks with high quality and attractive valuations while targeting a beta similar to that of the Benchmark denominated in the reference currency of the Fund using derivatives instruments.



Misure di Rischio

Measures of Income			
3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Based on Morningstar Global Target Market Exposure NIB USD (where applicable)

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

Portafoglio 30/06/2025



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	8,87	8,05	2025	-	-4,22	-0,78	6,04
1-Anno	5,24	6,09	3,48	2024	15,34	3,21	2,02	8,27
3-Anni Ann.ti	15,32	14,90	11,85	2023	2,34	4,64	-0,16	3,91
5-Anni Ann.ti	14,62	11,08	8,85	2022	0,61	-6,22	3,03	0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Titoli principali

Name	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,09
Alphabet Inc Class A		1,34
Cencora Inc		1,27
Baker Hughes Co Class A		1,27
McKesson Corp		1,25
The Kroger Co		1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd		1,19
Republic Services Inc		1,18
Walmart Inc		1,14
Cisco Systems Inc		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	16,85
	Materie Prime	1,40
	Beni di Consumo Ciclici	5,36
	Finanza	9,92
	Immobiliare	0,17
	Sensibile	48,24
	Telecomunicazioni	10,74
	Energia	3,49
	Beni Industriali	13,89
	Tecnologia	20,11
	Defensivo	34,92
	Beni Difensivi	20,10
	Salute	14,18
	Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %

Popolazione degenerata %		Fonte
America		71,60
Stati Uniti		69,46
Canada		2,14
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,97
Regno Unito		1,64
Europa Occidentale - Euro		4,10
Europa Occidentale - Non Euro		6,23
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		16,43
Giappone		7,76
Australasia		3,81
Asia - Paesi Sviluppati		3,43
Asia - Emergente		1,43

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	28,53 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009889499
NAV (12/02/2026)	USD 218.30		

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A4 USD

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)