

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

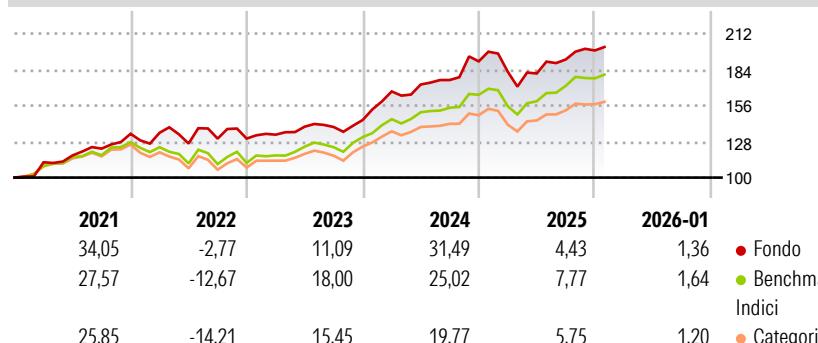
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,61	5,24	15,32	14,62	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	8,87	6,09	14,90	11,08	-
1-Anno	8,05	3,48	11,85	8,85	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3,70	1,05	1,67
10,61	8,87	8,05
5,24	6,09	3,48
15,32	14,90	11,85
14,62	11,08	8,85
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,22	-0,78	6,04	3,63
2024	15,34	3,21	2,02	8,27
2023	2,34	4,64	-0,16	3,91
2022	0,61	-6,22	3,03	0,02

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11

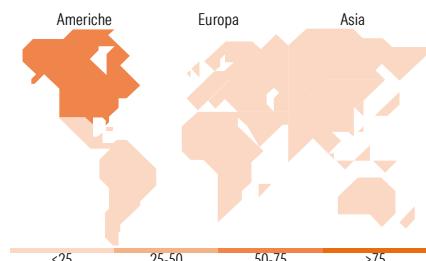


### Mkt Cap %

Giant	19,63
Large	40,66
Medium	37,90
Small	1,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
65.454,1	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Cencora Inc	IT	1,27
Baker Hughes Co Class A	IT	1,27
McKesson Corp	IT	1,25
The Kroger Co	IT	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	IT	1,19
Republic Services Inc	IT	1,18
Walmart Inc	IT	1,14
Cisco Systems Inc	IT	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		247
Numeri 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
Difensivo	34,92
Beni Difensivi	20,10
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	28,53 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
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)