

# AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund C4 GBP

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

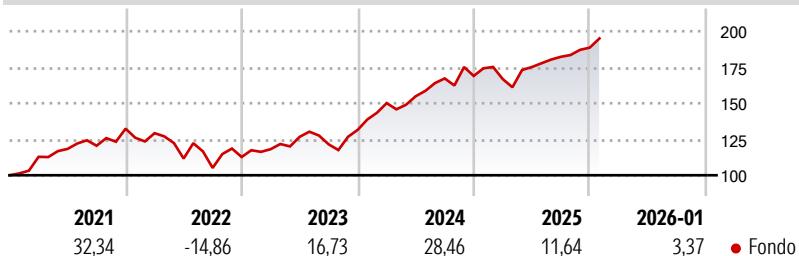
## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,73
6-Mesi	11,81
1-Anno	15,00
3-Anni Ann.ti	19,45
5-Anni Ann.ti	13,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

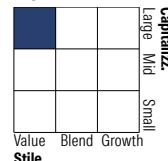
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	5,00	4,06	3,52
2024	14,13	3,16	7,98	1,05
2023	4,82	7,26	-4,11	8,27
2022	-2,37	-13,63	-5,81	7,19

### Portafoglio 30/06/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>71,60</b>
Stati Uniti	69,46
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,97</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,43</b>
Giappone	7,76
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergenti	1,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Cencora Inc	+	1,27
Baker Hughes Co Class A	IT	1,27
McKesson Corp	+	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

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	14,13 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/02/2026)	GBP 206,01	ISIN	LU2009889655	
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD			
(30/06/2025)				