

# 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

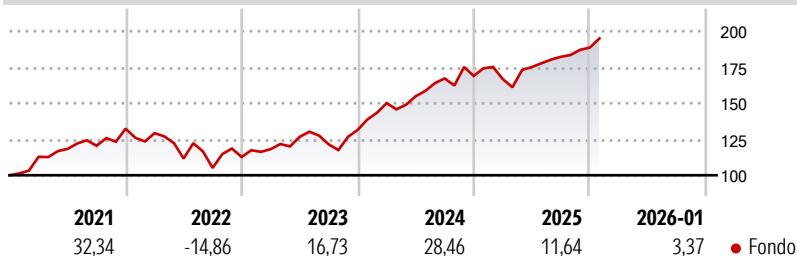
## Morningstar Rating™

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 %

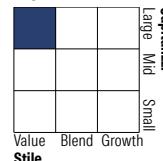
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	5,00	4,06	3,52
2024	14,13	3,16	7,98	1,05
2023	4,82	7,26	-4,11	8,27
2022	-2,37	-13,63	-5,81	7,19

### 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 65.454,1

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
16,85 Ciclico
48,24 Sensibile
34,92 Difensivo

### Style Box Azionaria



### Ripartizione Geografica %

Fondo
71,60 America
69,46 Stati Uniti
2,14 Canada
0,00 America Latina e Centrale
11,97 Europa
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
16,43 Asia
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)	14,13 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	01/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009889655	-
NAV (12/02/2026)	GBP 206,01			-
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD			-
(30/06/2025)				