

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

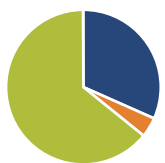
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	11,13
6-Mesi	11,05
1-Anno	20,78
3-Anni Ann.ti	19,06
5-Anni Ann.ti	12,21
10-Anni Ann.ti	-

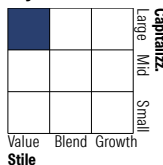
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

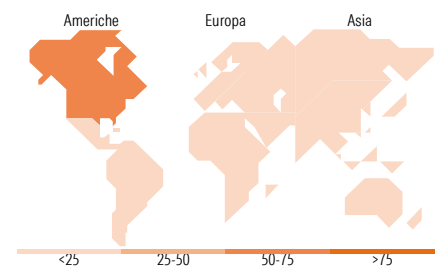
Asset Class	Netta
Azioni	31,70
Obbligazioni	4,18
Liquidità	64,22
Altro	-0,09

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	18,21
Large	41,50
Medium	39,09
Small	1,20
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.182,69


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	1,61
Microsoft Corp	IT	1,22
Alphabet Inc Class A	IT	1,21
Chubb Ltd	Assicurazioni	1,21
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,19
McKesson Corp	Salute	1,18
Waste Management Inc	Industria	1,17
Cencora Inc	Salute	1,15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Finanza	1,11
Cisco Systems Inc	IT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,40</b>
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	10,81
Immobiliare	0,16
<b>Sensibile</b>	<b>46,60</b>
Telecomunicazioni	10,14
Energia	3,07
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	20,40
<b>Difensivo</b>	<b>33,99</b>
Beni Difensivi	16,91
Salute	13,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,31</b>
Stati Uniti	68,75
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>13,28</b>
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,40</b>
Giappone	7,47
Australasia	3,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	1,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	14,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009898655		
NAV (26/06/2026)	GBP 214,76				
Patrimonio Netto (Mln)	129,78 USD				

(31/12/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.