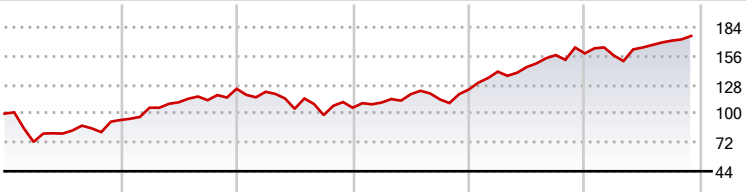
AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund C4 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,18	32,34	-14,86	16,73	28,46	10,72	● Fondo

Misure di Rischio

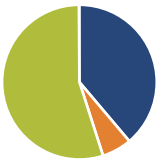
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	8,08
1-Anno	6,10
3-Anni Ann.ti	15,99
5-Anni Ann.ti	13,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

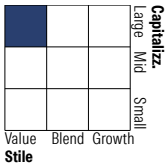
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	5,00	4,06	-
2024	14,13	3,16	7,98	1,05
2023	4,82	7,26	-4,11	8,27
2022	-2,37	-13,63	-5,81	7,19
2021	12,79	4,87	1,86	9,83

Portafoglio 30/06/2025



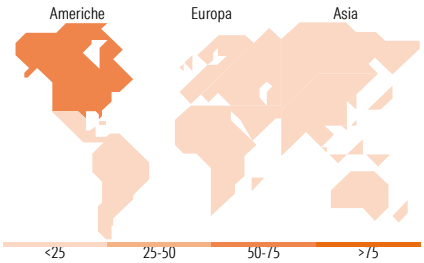
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,91
Obbligazioni	6,24
Liquidità	54,96
Altro	-0,11

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.454,10



Titoli principali

Nome	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 %	Fondo
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**
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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (05/12/2025)	GBP 194,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	111,15 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,34 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009889655

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.