

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

Categoria Morningstar™
GBP
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, as defined for each Class of Units in the table "Summary of Units" set out below (the "Benchmark"), while promoting environmental and social characteristics by following the approach described under section "Sustainability Annex" below. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

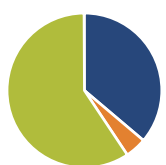
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,58
6-Mesi	13,33
1-Anno	24,50
3-Anni Ann.ti	11,22
5-Anni Ann.ti	9,89
10-Anni Ann.ti	-

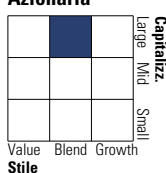
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 30/06/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,23
● Obbligazioni	4,48
● Liquidità	59,36
● Altro	-0,08

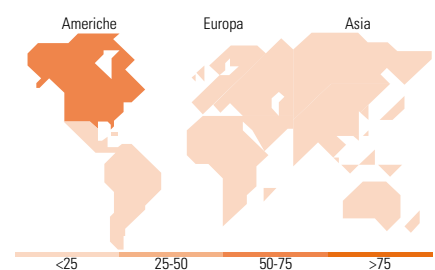
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	23,78
Large	43,41
Medium	32,24
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.004,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	1,64
United States Treasury Bills	—	1,56
United States Treasury Bills	—	1,33
McKesson Corp	+	1,31
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	1,26
Coca-Cola Co	+	1,25
Merck & Co Inc	+	1,23
Cisco Systems Inc	+	1,22
Walmart Inc	+	1,13
General Mills Inc	+	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		243
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,94
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	3,34
Finanza	12,21
Immobiliare	0,19
Sensibile	43,12
Telecomunicazioni	8,70
Energia	2,41
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	21,18
Difensivo	38,94
Beni Difensivi	21,22
Salute	16,93
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,27
Stati Uniti	68,78
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,49
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	4,26
Europa Occidentale - Non Euro	7,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,24
Giappone	7,58
Australasia	3,91
Asia - Paesi Sviluppatti	3,67
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	12,21 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	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009889655		
NAV (04/02/2025)	GBP 170,90				
Patrimonio Netto (Mln)	100,69 USD				

(30/06/2024)