

# AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund IAUFT USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

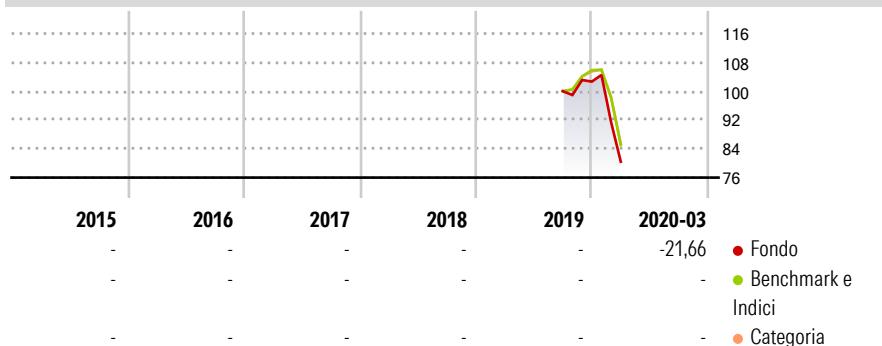
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	-23,77	-21,90	-
5-Yr	-	-	6,88
10-Yr	-	-	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	15,35
5-Anni Ann.ti	-	-	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	8,97

Rendimenti aggiornati al 01/04/2020

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

	2026	2025	2024	2023	2022
2015	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-
2020-03	-21,66	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 38,91
- Obbligazioni: 6,24
- Liquidità: 54,96
- Altro: -0,11

**Netta**



### 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	65.454,1
0	0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

<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>Difensivo</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

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2019	UCITS	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	Acc		
NAV (01/04/2020)	USD 79,30		LU2009889812		

## AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund IAUFT USD

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)