

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

Categoria Morningstar™
USD Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

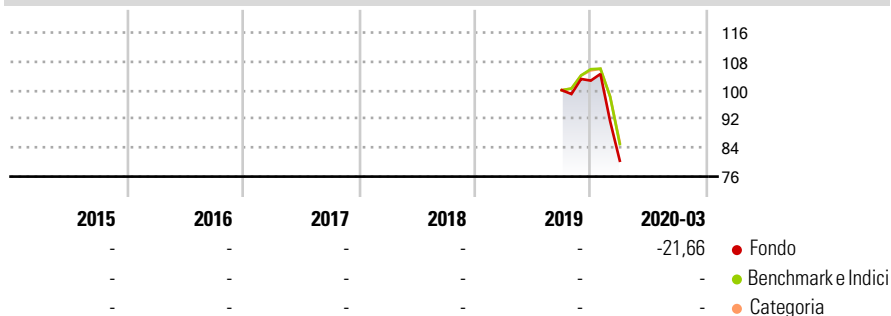
Benchmark Dichiarato
 MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, 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

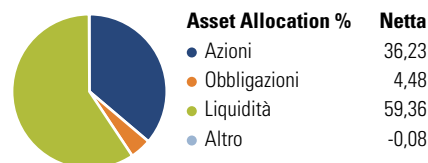
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

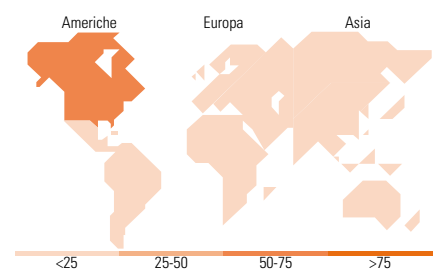
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,73	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-19,87	16,12	12,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	23,21	19,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	11,78	9,50	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,89	9,85	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2020

Portafoglio 30/06/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	23,78
	Large	43,41
	Medium	32,24
	Small	0,57
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	66.004,83



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 %	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 %	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 Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(02/04/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2020)	USD 78,62	ISIN	LU2009889812		
Patrimonio Netto (Mln)	100,69 USD				

(30/06/2024)