

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdq NR EUR

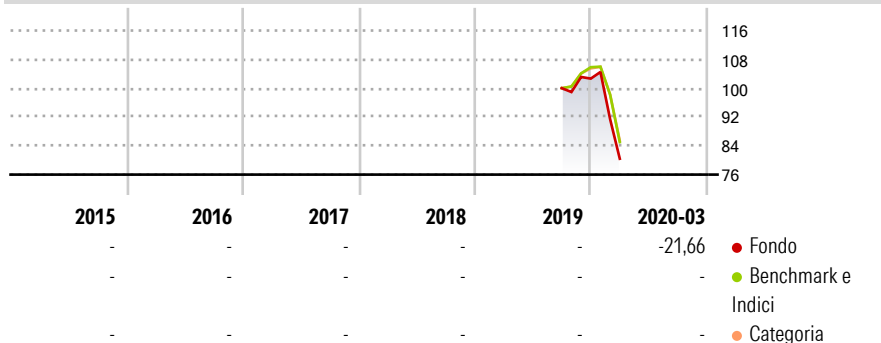
## Morningstar Rating™

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 %

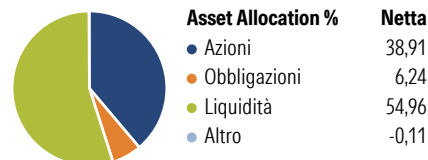
|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -23,77 | 2,49  | 2,29  |
| 6-Mesi         | -21,90 | 10,59 | 8,13  |
| 1-Anno         | -      | 6,88  | 3,21  |
| 3-Anni Ann.ti  | -      | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti  | -      | 11,45 | 8,97  |
| 10-Anni Ann.ti | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2020

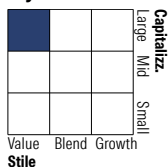
### Rendimenti

|               | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % |    |    |    |    |
| 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 30/06/2025



### Style Box Azionaria

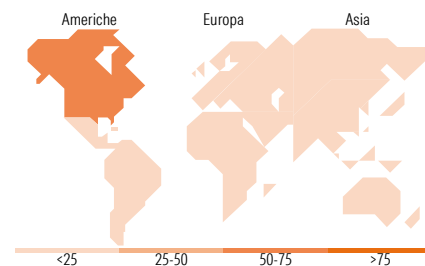


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 19,63 |
| Large  | 40,66 |
| Medium | 37,90 |
| Small  | 1,81  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato















|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 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 %

|   |              |
|---|--------------|
|  <b>Ciclico</b>              | <b>16,85</b> |
|  Materie Prime               | 1,40         |
|  Beni di Consumo Ciclici     | 5,36         |
|  Finanza                     | 9,92         |
|  Immobiliare                 | 0,17         |
| <hr/>   |              |
|  <b>Sensibile</b>            | <b>48,24</b> |
|  Telecomunicazioni           | 10,74        |
|  Energia                     | 3,49         |
|  Beni Industriali            | 13,89        |
|  Tecnologia                  | 20,11        |
| <hr/>   |              |
|  <b>Difensivo</b>            | <b>34,92</b> |
|  Beni Difensivi              | 20,10        |
|  Salute                      | 14,18        |
|  Servizi di Pubblica Utilità | 0,63         |

### Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <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 - Emergente              | 1,43         |

### 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 (01/04/2020)     | USD 79,30                  | ISIN                    | LU2009889812 |                              |       |

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

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 111,15 USD |
| (30/06/2025)           |            |