

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

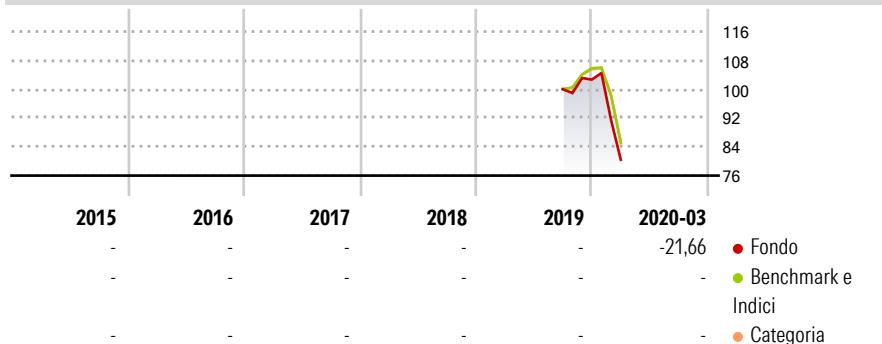
Morningstar Rating™

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 Ann.ti	-23,77	2,49	2,29
5-Yr Ann.ti	-21,90	10,59	8,13
10-Yr Ann.ti	-	6,88	3,21
	-	15,35	11,92
	-	11,45	8,97
	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 01/04/2020

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/06/2025



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



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

Americhe



Europa



Asia



Settore

Fondo

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

	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 - 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	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009889812		
NAV (01/04/2020)	USD 79,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)