

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS TT2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR EUR

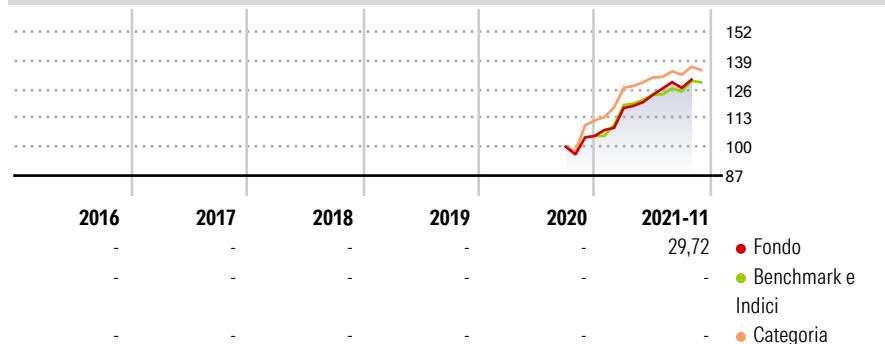
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in equity or equity-related securities of attractively valued companies with positive momentum and a stable business while also providing some downside protection.

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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	4,87	5,79
6-Mesi	14,55	14,11	11,38
1-Anno	30,28	9,95	10,40
3-Anni Ann.ti	-	13,24	12,03
5-Anni Ann.ti	-	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



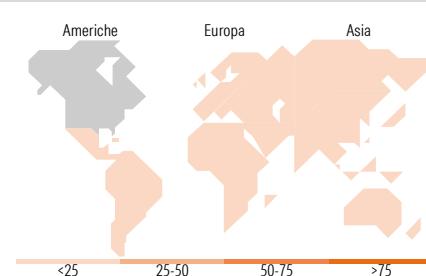
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	25,66
	41,53
	31,53
	1,28
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,82
NVIDIA Corp	IT	3,67
Apple Inc	IT	3,23
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Amazon.com Inc	IT	1,70
RTX Corp	Industria	1,44
Booking Holdings Inc	Industria	1,43
Broadcom Inc	IT	1,26
Barclays PLC	IT	1,24
Deutsche Bank AG	IT	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		225
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,55
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	48,74
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	21,71
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,26
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	18,26
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	7,48
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	173,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU2214758950		
NAV (17/11/2021)	EUR 156,64				

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS TT2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)