

# AQR UCITS Funds II - AQR Sustainable Style Premia Global Equity UCITS TT2

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Internazionali Large Cap Value

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

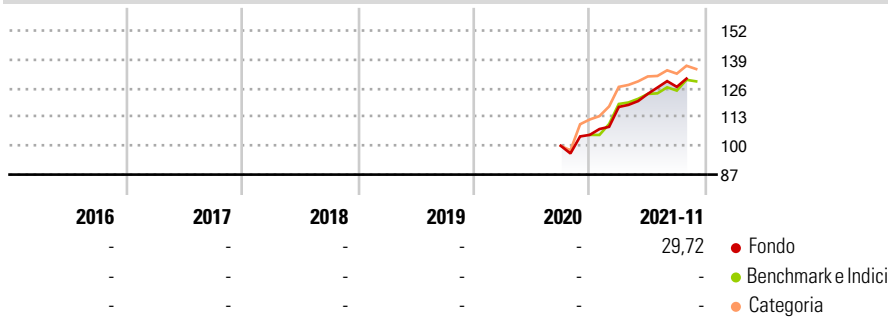
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World NR EUR

**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.

## 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	7,36	6,30
6-Mesi	14,55	12,92	10,46
1-Anno	30,28	20,39	16,84
3-Anni Ann.ti	-	10,87	8,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

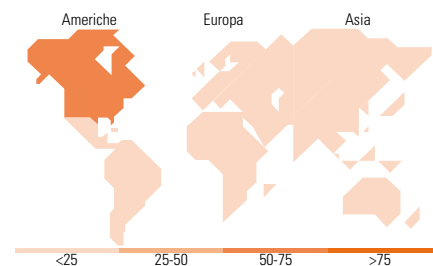
Rendimenti aggiornati al 17/11/2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	12,01	5,03	2,55	-

## Portafoglio 30/06/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	23,52
	Large	39,29
	Medium	35,17
	Small	2,02
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value	Ave Mkt Cap USD	79.311,27
Blend		
Growth		
<b>Stile</b>		
Large		
Mid		
Small		



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,63
Microsoft Corp		3,42
Apple Inc		3,21
Alphabet Inc Class A		2,61
Amazon.com Inc		1,33
The Cigna Group		1,29
Cisco Systems Inc		1,29
McKesson Corp		1,27
Zoom Video Communications Inc		1,21
Cardinal Health Inc		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,14</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	20,71
Immobiliare	0,20
<b>Sensibile</b>	<b>49,24</b>
Telecomunicazioni	6,46
Energia	3,87
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	27,02
<b>Difensivo</b>	<b>20,63</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	14,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,59</b>
Stati Uniti	70,35
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,67</b>
Regno Unito	4,32
Europa Occidentale - Euro	10,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,75</b>
Giappone	6,70
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,33

## 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	(18/11/2021)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/11/2021)	EUR 156,64	ISIN	LU2214758950		
Patrimonio Netto (Mln)	346,66 USD				

(30/06/2024)