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

Categoria Morningstar™

Azionari 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. 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.



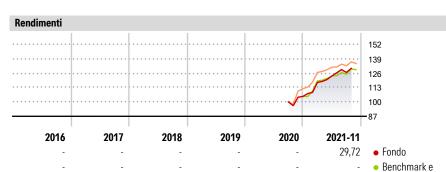
3Y Tracking Error - 10Y Risk - Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk



							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	14,55	15,01	10,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,28	8,66	7,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,52	10,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,40	11,68	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,01	5,03	2,55	-
Rendimenti aggiornati al 17/11/2	2021							

Portafoglio 31/12/2024

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,97
Large	40,05
Medium	34,31
Small	1,67
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 89.802,2

Mkt Cap USD 89.802,2 4

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Indici

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,90
NVIDIA Corp		3,77
Microsoft Corp		3,59
Alphabet Inc Class A		2,10
Amazon.com Inc	~	1,66
RTX Corp	❖	1,37
GE Aerospace	‡	1,35
Merck & Co Inc	•	1,29
Deutsche Bank AG		1,24
McKesson Corp		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	206
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,92
🚣 Materie Prime	1,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🚅 Finanza	21,83
<u></u> Immobiliare	0,68
₩ Sensibile	47,82
Telecomunicazioni	7,15
 Energia	1,43
🜣 Beni Industriali	12,52
Tecnologia	26,73
→ Difensivo	22,26
🔚 Beni Difensivi	6,12
🛨 Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,34
Stati Uniti	72,41
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,29
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,37
Giappone	6,19
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,11

Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	25/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015

EUR 156,64

Anagrafica

NAV (17/11/2021)

Patrimonio Classe (MIn)	173,83 USE
(18/11/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2214758950

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

325,79 USD

(31/12/2024)

