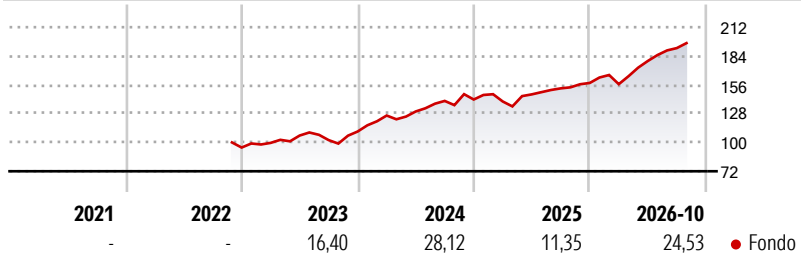
# AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Fusion Global UCITS Fund RAGF GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to outperform the MSCI World Net Total Return Index (USD) (the "Benchmark"), by taking long and synthetic short positions in equity and equity-related instruments that are deemed to be relatively attractive or unattractive, respectively, based on the Investment Manager's investment models while promoting environmental and social characteristics.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16,40 | 28,12 | 11,35 | 24,53 |

● Fondo

## Misure di Rischio

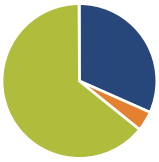
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,87 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,20 |
| 6-Mesi | 18,05 |
| 1-Anno | 28,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

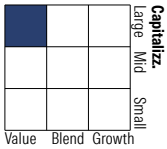
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,76 | 14,40 | 7,00 | - |
| 2025 | -1,36 | 4,93 | 3,98 | 3,46 |
| 2024 | 14,06 | 3,09 | 7,90 | 0,98 |
| 2023 | 4,75 | 7,18 | -4,17 | 8,19 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2025



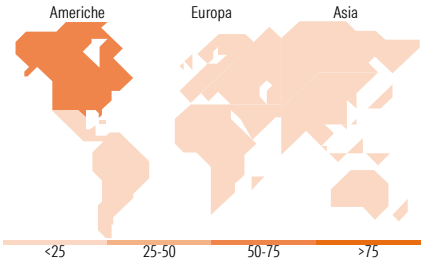
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 31,70 |
| Obbligazioni | 4,18 |
| Liquidità | 64,22 |
| Altro | -0,09 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 18,21 |
| Large | 41,50 |
| Medium | 39,09 |
| Small | 1,20 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 70.182,69 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | — | 1,61 |
| Microsoft Corp | | 1,22 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,21 |
| Chubb Ltd | | 1,21 |
| Procter & Gamble Co | | 1,19 |
| McKesson Corp | | 1,18 |
| Waste Management Inc | | 1,17 |
| Cencora Inc | | 1,15 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | | 1,11 |
| Cisco Systems Inc | | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 277 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,40** |
| Materie Prime | 2,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,43 |
| Finanza | 10,81 |
| Immobiliare | 0,16 |
| **Sensibile** | **46,60** |
| Telecomunicazioni | 10,14 |
| Energia | 3,07 |
| Beni Industriali | 12,99 |
| Tecnologia | 20,40 |
| **Difensivo** | **33,99** |
| Beni Difensivi | 16,91 |
| Salute | 13,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,38 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,31** |
| Stati Uniti | 68,75 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 0,45 |
| **Europa** | **13,28** |
| Regno Unito | 1,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **15,40** |
| Giappone | 7,47 |
| Australasia | 3,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,63 |
| Asia - Emergente | 1,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 |
| Web | http://www.aqr.com/ |
| Data di Partenza | 30/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2026 |
| NAV (13/11/2026) | GBP 191,27 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 129,78 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 3,75 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2547091822 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,72% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR