

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund RAGF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

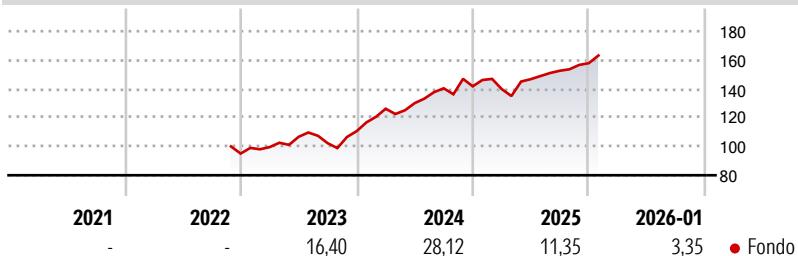
Morningstar Rating™

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	1,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,66
6-Mesi	11,65
1-Anno	14,69
3-Anni Ann.ti	19,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

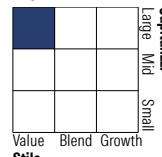
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



	Netta
Azioni	38,91
Obbligazioni	6,24
Liquidità	54,96
Altro	-0,11

Style Box Azionaria



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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Sensibile

Defensivo

Ripartizione Geografica %

America

Europa

Asia

Medio Oriente

Africa

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

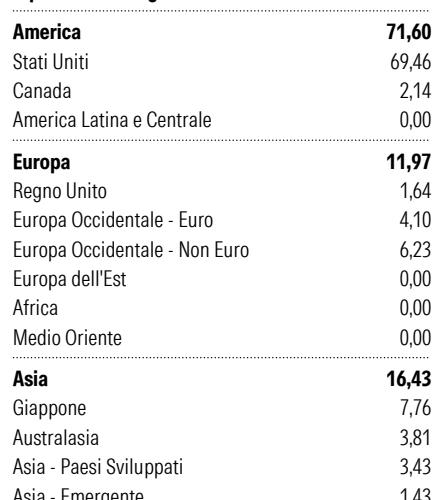
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Cencora Inc	IT	1,27
Baker Hughes Co Class A	IT	1,27
McKesson Corp	IT	1,25
The Kroger Co	IT	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	IT	1,19
Republic Services Inc	IT	1,18
Walmart Inc	IT	1,14
Cisco Systems Inc	IT	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		247
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

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
Defensivo	34,92
Beni Difensivi	20,10
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

Ripartizione Geografica %



Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,67 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2547091822		
NAV (12/02/2026)	GBP 167,97				
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD (30/06/2025)				