AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAS3F SEK

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

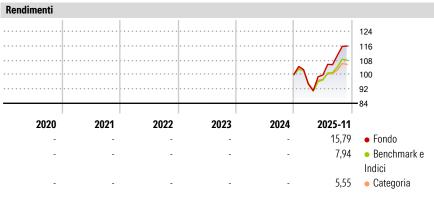
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™ MSCI World NR USD

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") by investing in equity and equity-related instruments while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. There can be no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.

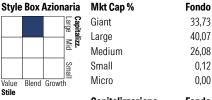


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile	:)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	17,98	11,32	8,23	2025	-5,26	5,23	10,97	-
1-Anno	-	5,08	2,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,30
Apple Inc		3,74
Microsoft Corp		3,20
Broadcom Inc		1,63
Booking Holdings Inc	A	1,46
Amazon.com Inc	A	1,45
GE Aerospace	‡	1,39
Arista Networks Inc		1,38
Allianz SE	#	1,26
Gilead Sciences Inc	+	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	214
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	34,87
🚣 Materie Prime	1,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,37
🚅 Finanza	23,05
<u></u> Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	48,56
Telecomunicazioni	6,80
∆ Energia	1,57
🜣 Beni Industriali	7,78
Tecnologia	32,40
→ Difensivo	16,57
🔚 Beni Difensivi	1,66
🔁 Salute	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,96
Stati Uniti	70,69
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,26
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	10,43
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,77
Giappone	6,47
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	13/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024
NAV (12/12/2025)	SEK 1.086,64

Patrimonio Classe (Mln)	0,06 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887170798

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAS3F SEK

Patrimonio Netto (MIn)

390,00 USD

(30/06/2025)

