

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

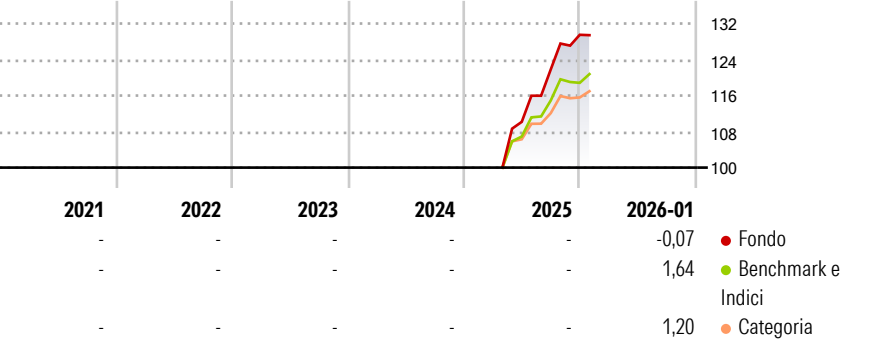
Morningstar Rating™

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") by investing in equity and equity-related instruments. 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	-

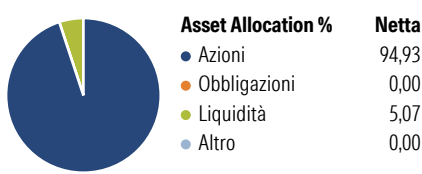
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	2,49	2,29
6-Mesi	12,28	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

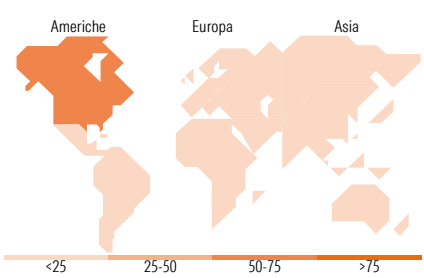
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	10,58	6,31
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,85
Large		40,98
Medium		20,02
Small		1,15
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		180.320,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,81
Microsoft Corp	ICT	3,78
Apple Inc	ICT	3,21
Amazon.com Inc	ICT	1,99
Intel Corp	ICT	1,74
Walmart Inc	Retail	1,60
Broadcom Inc	ICT	1,58
Micron Technology Inc	ICT	1,50
Alphabet Inc Class C	ICT	1,41
Adobe Inc	ICT	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,06
Materie Prime		1,02
Beni di Consumo Ciclici		8,70
Finanza		22,30
Immobiliare		1,04
Sensibile		48,49
Telecomunicazioni		6,14
Energia		1,55
Beni Industriali		5,59
Tecnologia		35,22
Difensivo		18,44
Beni Difensivi		3,37
Salute		14,40
Servizi di Pubblica Utilità		0,67

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,30
Stati Uniti		70,89
Canada		2,26
America Latina e Centrale		0,15
Europa		19,62
Regno Unito		4,57
Europa Occidentale - Euro		11,00
Europa Occidentale - Non Euro		4,05
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,08
Giappone		6,41
Australasia		0,67
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	207,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 140,78	ISIN	LU2887170285		

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Patrimonio Netto (Mln) 502,42 USD

(30/09/2025)