# **AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

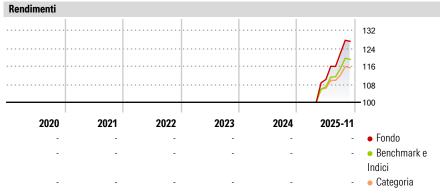
MSCI World NR USD

#### 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 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 Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,32	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	18,01	11,32	8,23	2025	-	-	10,58	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 12/12/	2025							

33,73

40,07

26,08

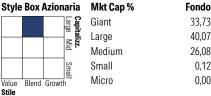
0,12

0,00

79

#### 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	<b>⇔</b>	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 Azionar	i	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> Energia	1,57
🜣 Beni Industriali	7,78
Tecnologia	32,40
→ Difensivo	16,57
🔚 Beni Difensivi	1,66
<b>吐</b> 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
occiona di doctiono	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	22/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024
NAV (12/12/2025)	USD 138,12

Patrimonio Classe (MIn)	196,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887170285

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

# **AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD**

Patrimonio Netto (MIn)

390,00 USD

(30/06/2025)