

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

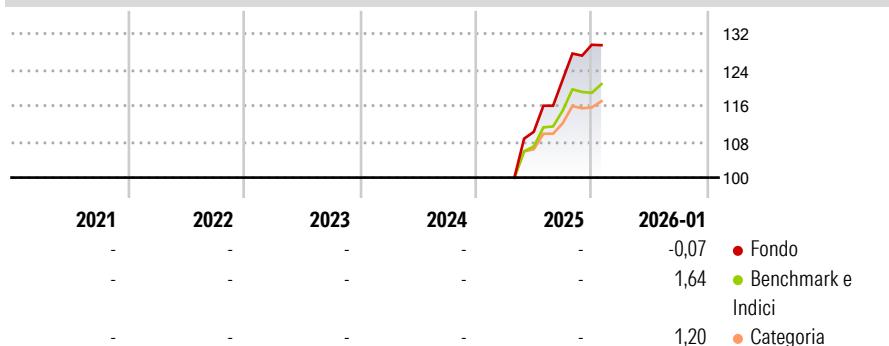
Morningstar Rating™

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. 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	2,26	12,28	-
Bmk	2,49	10,59	8,13
Cat	2,29	-	-
	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-	-	-
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,93	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	5,07	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria

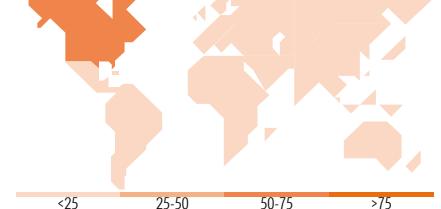


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	37,85
Cat	40,98
Fondo	20,02
Bmk	1,15
Cat	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Bmk	33,06
Cat	1,02
Fondo	8,70
Bmk	22,30
Cat	1,04
Fondo	Sensibile
Bmk	48,49
Cat	6,14
Fondo	1,55
Bmk	5,59
Cat	35,22
Fondo	Difensivo
Bmk	18,44
Cat	3,37
Fondo	14,40
Bmk	0,67
Cat	

Anagrafica

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

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Patrimonio Netto (Mln)

502,42 USD

(30/09/2025)