

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

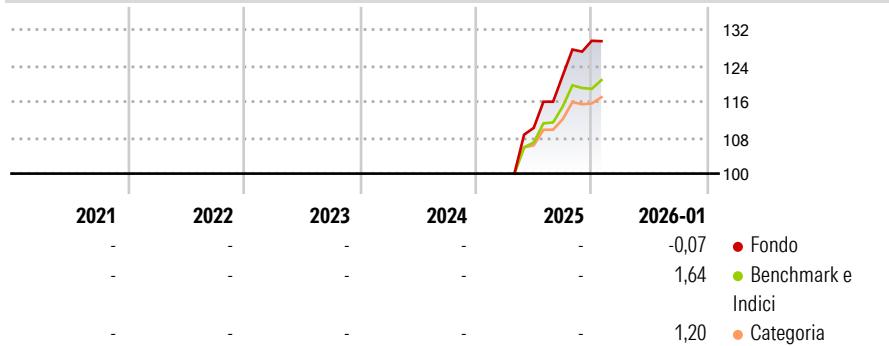
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-

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

Portafoglio 30/09/2025

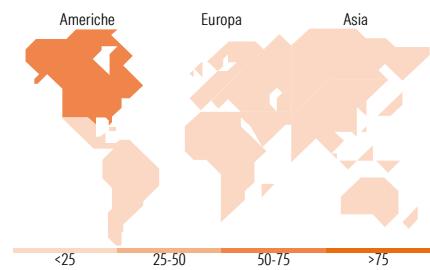


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,85
Large	40,98
Medium	20,02
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.320,04



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	IT	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

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	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU2887170285	-
NAV (11/02/2026)	USD 140,78			

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Patrimonio Netto (Mln)

502,42 USD

(30/09/2025)