

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F 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

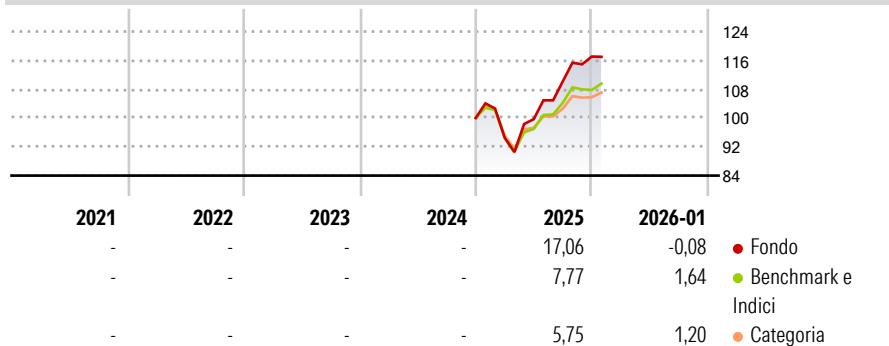
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	1,05	1,67
6-Mesi	12,67	8,87	8,05
1-Anno	12,54	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-5,52	5,50	10,53
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



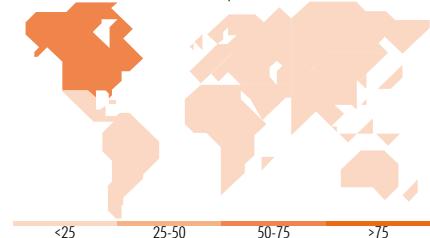
Mkt Cap %

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

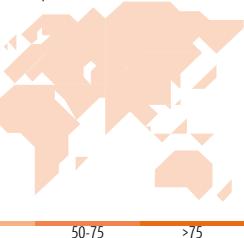
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	180.320,04

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,81	
Microsoft Corp	3,78	
Apple Inc	3,21	
Amazon.com Inc	1,99	
Intel Corp	1,74	
Walmart Inc	1,60	
Broadcom Inc	1,58	
Micron Technology Inc	1,50	
Alphabet Inc Class C	1,41	
Adobe Inc	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	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

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 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	13/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU2887171762	-
NAV (12/02/2026)	USD 130,92			0,64%

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD

Patrimonio Netto (Mln)

502,42 USD

(30/09/2025)