

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F 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

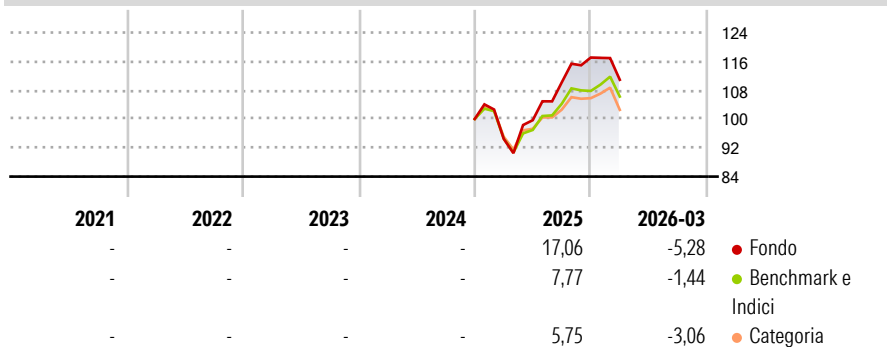
## Morningstar Rating™

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 %

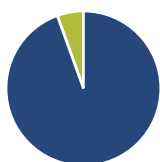
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	4,02	2,24
6-Mesi	4,63	5,56	3,29
1-Anno	30,69	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,28	-	-	-
2025	-5,52	5,50	10,53	6,26
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,49
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,18
Large	35,72
Medium	18,99
Small	0,92
Micro	0,19

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	208.599,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,84
Microsoft Corp	📄	4,89
Apple Inc	📄	3,52
Amazon.com Inc	📄	3,25
Alphabet Inc Class C	📄	1,70
Walmart Inc	📄	1,60
Novartis AG Registered Shares	📄	1,52
Broadcom Inc	📄	1,41
Adobe Inc	📄	1,37
Bristol-Myers Squibb Co	📄	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,86</b>
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	23,20
Immobiliare	0,07
<b>Sensibile</b>	<b>46,98</b>
Telecomunicazioni	7,22
Energia	1,25
Beni Industriali	4,61
Tecnologia	33,90
<b>Difensivo</b>	<b>18,15</b>
Beni Difensivi	3,62
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,74</b>
Stati Uniti	70,85
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,62</b>
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,64</b>
Giappone	6,45
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	21,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 132,15	ISIN	LU2887171762		

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD

Patrimonio Netto (Mln) 702,68 USD

(31/12/2025)