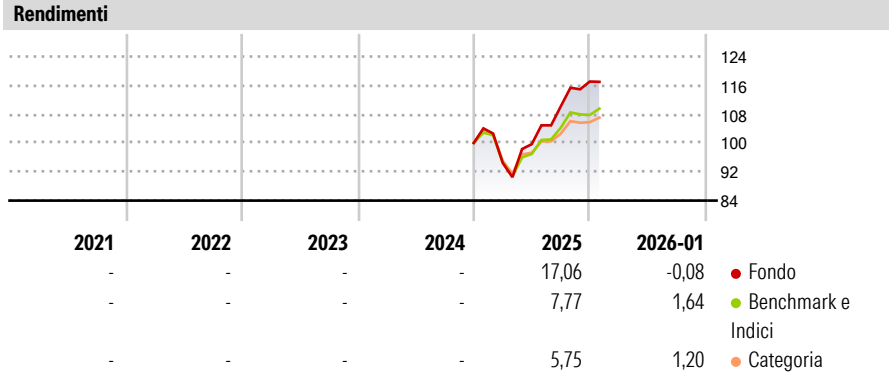


AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	8,87	8,05	2025	-5,52	5,50	10,53	6,26
1-Anno	12,54	6,09	3,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



**Style Box Azionaria**

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	180.320,04
Ave Mkt Cap USD	



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	33,06
Ciclico	1,02
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	22,30
Finanza	1,04
Immobiliare	
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,30</b>
Stati Uniti	70,89
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>19,62</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,08</b>
Giappone	6,41
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/02/2026)		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	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 130,92	ISIN	LU2887171762		

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD

Patrimonio Netto (Mln) 502,42 USD

(30/09/2025)