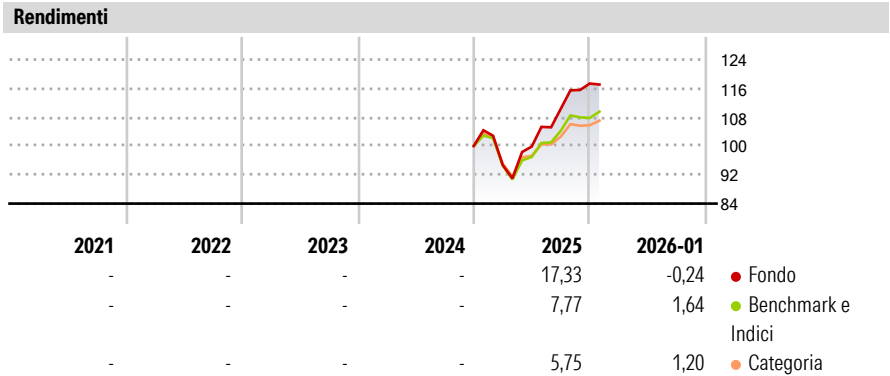


AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN3F NOK Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	0,78	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,65	10,59	8,13	2025	-5,30	5,42	10,50	6,37
1-Anno	12,62	6,88	3,21	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	
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	🖥️	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	
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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3.672,63 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	NOK 1.112,09	ISIN	LU2887170525		

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN3F NOK Acc

Patrimonio Netto (Mln) 502,42 USD

(30/09/2025)