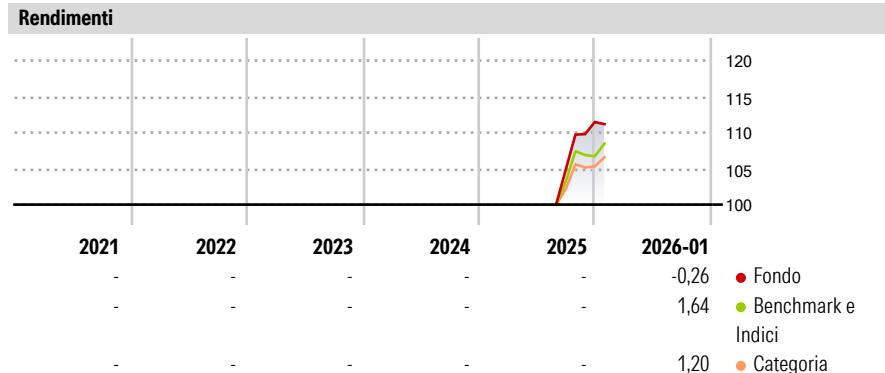


AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

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	-

Based on Morningstar Global Target Market Exposure NB USD (where applicable)

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

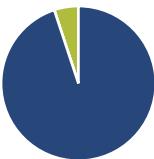
---

**Bond Cumulati %**      **Fonds**      **Bmk**      **C**

Hend. Cumulati %	Rend.	Blink	...
3-Mesi	0,72	2,49	2,49
6-Mesi	12,51	10,59	8,59
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

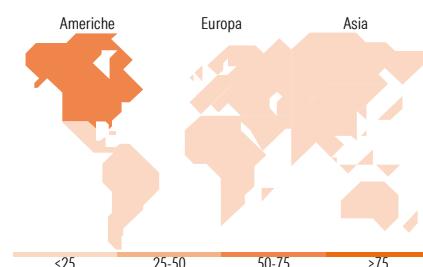
Portafoglio 30/09/2025



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



Mkt Cap %	Fondi
Giant	37,8
Large	40,9
Medium	20,6
Small	1,6
Micro	0,0
Capitalizzazione media di mercato	Fondi
Ave Mkt Cap USD	180.321



---

### **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 %

	<b>Ciclico</b>	<b>33,0</b>
	Materie Prime	1,0
	Beni di Consumo Ciclici	8,0
	Finanza	22,0
	Immobiliare	1,0
	<b>Sensibile</b>	<b>48,0</b>
	Telecomunicazioni	6,0
	Energia	1,0
	Beni Industriali	5,0
	Tecnologia	35,0
	<b>Difensivo</b>	<b>18,0</b>
	Beni Difensivi	3,0
	Salute	14,0
	Servizi di Pubblica Utilità	0,0

#### Ripartizione Geografica %

<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) (12/02/2026)	0,79 NOK	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 NOK
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU3119483348		
NAV (12/02/2026)	NOK 1.064,46				

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

Patrimonio Netto (Mln)

502,42 USD

(30/09/2025)