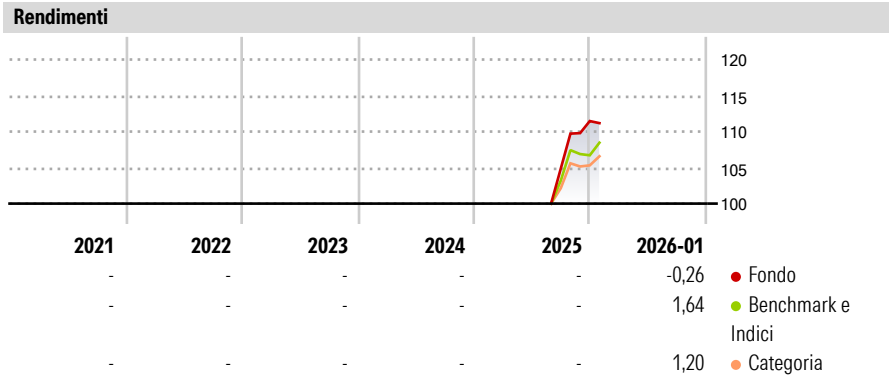


AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,51	10,59	8,13	2025	-	-	-	6,30
1-Anno	-	-	-	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

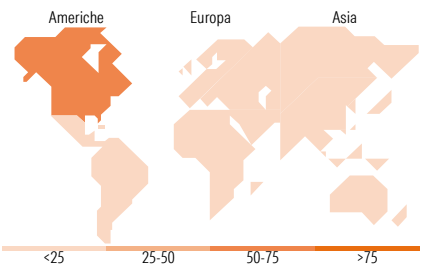
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	180.320,04
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,81
Microsoft Corp	ICT	3,78
Apple Inc	ICT	3,21
Amazon.com Inc	ICT	1,99
Intel Corp	ICT	1,74
Walmart Inc	Retail	1,60
Broadcom Inc	ICT	1,58
Micron Technology Inc	ICT	1,50
Alphabet Inc Class C	ICT	1,41
Adobe Inc	ICT	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

Patrimonio Netto (Mln) 502,42 USD

(30/09/2025)