

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

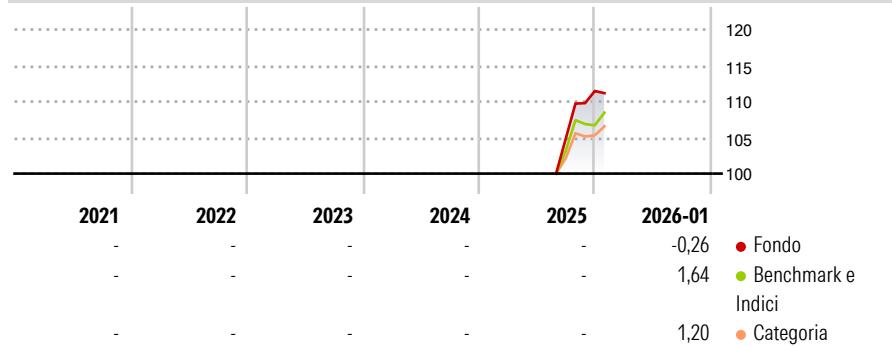
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	2,49	2,29
6-Mesi	12,51	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	6,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Style Box Azionaria

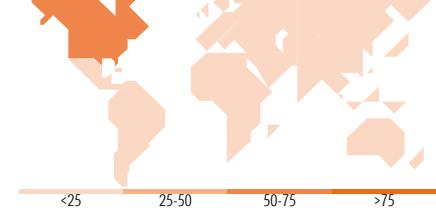


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)