AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund B1 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, while promoting environmental and social characteristics by following the approach. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in global low beta stocks with high quality and attractive valuations while targeting a beta similar to that of the Benchmark denominated in the reference currency of the Fund using derivatives instruments.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 200 175 150 125 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,13 21,03 23,30 -11,40 13,60 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	16,22	2025	-0,50	7,12	5,40	-
1-Anno	15,49	2024	12,28	1,94	5,69	0,05
3-Anni Ann.ti	16,03	2023	3,39	4,40	-3,61	7,77
5-Anni Ann.ti	13,84	2022	-2,01	-12,41	-4,24	7,79
10-Anni Ann.ti	=	2021	7,20	5,45	1,87	7,06

Portafoglio 31/12/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,91
Large	40,22
Medium	38,79
Small	1,08
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
None		
McKesson Corp	+	1,40
KDDI Corp		1,35
The Kroger Co	E	1,33
Procter & Gamble Co	E	1,32
Cencora Inc	•	1,29
Coca-Cola Co	E	1,26
Walmart Inc	E	1,25
General Mills Inc	E	1,22
Cisco Systems Inc		1,22
Republic Services Inc	‡	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,66
📤 Materie Prime	1,82
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,69
🚅 Finanza	11,93
mmobiliare	0,21
₩ Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	8,68
Tenergia	2,20
🔯 Beni Industriali	13,58
Tecnologia	19,67
→ Difensivo	38,21
🔚 Beni Difensivi	21,97
Salute	15,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	72,11	
Stati Uniti	70,47	
Canada	1,62	
America Latina e Centrale	0,03	
Europa	12,31	
Regno Unito	2,00	
Europa Occidentale - Euro	3,06	
Europa Occidentale - Non Euro	7,25	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	15,58	
Giappone	6,65	
Australasia	3,94	
Asia - Paesi Sviluppati	3,81	
Asia - Emergente	1,18	

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	08/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 178,10
Patrimonio Netto (MIn)	91,44 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	15,42 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960906922

Investigants Min Income	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-