

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**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, as defined for each Class of Units in the table "Summary of Units" set out below (the "Benchmark"), while promoting environmental and social characteristics by following the approach described under section "Sustainability Annex" below. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

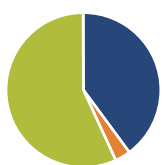
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	Fondo	5,35
6-Mesi	Fondo	5,95
1-Anno	Fondo	13,10
3-Anni Ann.ti	Fondo	12,04
5-Anni Ann.ti	Fondo	-
10-Anni Ann.ti	Fondo	-

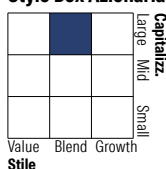
Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

**Rendimenti**

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2025	-0,50	7,12	-	-
2024	12,28	1,94	5,69	0,05
2023	3,39	4,40	-3,61	7,77
2022	-2,01	-12,41	-4,24	7,79
2021	7,20	5,45	1,87	7,06

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

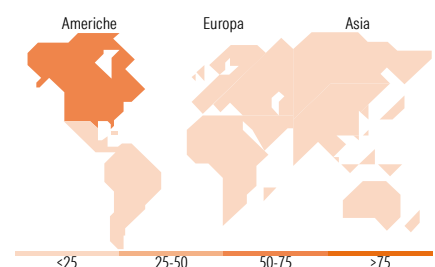
Azioni	39,94
Obbligazioni	3,26
Liquidità	56,87
Altro	-0,07

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo	61.303,56
-----------------	-------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	1,40
KDDI Corp	+	1,35
The Kroger Co	+	1,33
Procter & Gamble Co	+	1,32
Cencora Inc	+	1,29
Coca-Cola Co	+	1,26
Walmart Inc	+	1,25
General Mills Inc	+	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 Obbligazionari		6

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	Fondo	<b>17,66</b>
Materie Prime	Fondo	1,82
Beni di Consumo Ciclici	Fondo	3,69
Finanza	Fondo	11,93
Immobiliare	Fondo	0,21
<b>Sensibile</b>	Fondo	<b>44,13</b>
Telecomunicazioni	Fondo	8,68
Energia	Fondo	2,20
Beni Industriali	Fondo	13,58
Tecnologia	Fondo	19,67
<b>Difensivo</b>	Fondo	<b>38,21</b>
Beni Difensivi	Fondo	21,97
Salute	Fondo	15,73
Servizi di Pubblica Utilità	Fondo	0,51

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	15,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU0960906922		
NAV (20/08/2025)	EUR 173,26				
Patrimonio Netto (Mln)	91,44 USD				

(31/12/2024)