

# 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, 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

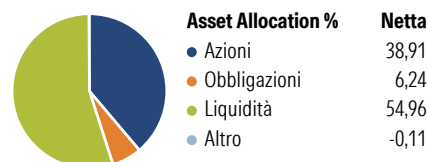
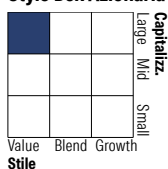
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,45
6-Mesi	8,54
1-Anno	15,23
3-Anni Ann.ti	15,99
5-Anni Ann.ti	11,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

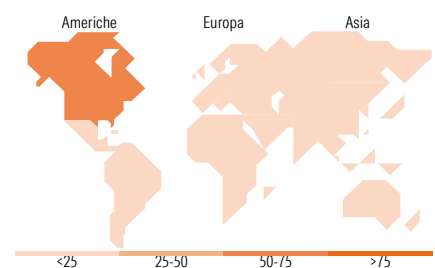
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,50	7,12	5,40	2,97
2024	12,28	1,94	5,69	0,05
2023	3,39	4,40	-3,61	7,77
2022	-2,01	-12,41	-4,24	7,79

**Portafoglio 30/06/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	19,63
Large	40,66
Medium	37,90
Small	1,81
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.454,10


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,09
Alphabet Inc Class A	📱	1,34
Cencora Inc	🏥	1,27
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,27
McKesson Corp	🏥	1,25
The Kroger Co	🛒	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	🏢	1,19
Republic Services Inc	🏠	1,18
Walmart Inc	🛒	1,14
Cisco Systems Inc	📱	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,85</b>
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	9,92
Immobiliare	0,17
<b>Sensibile</b>	<b>48,24</b>
Telecomunicazioni	10,74
Energia	3,49
Beni Industriali	13,89
Tecnologia	20,11
<b>Difensivo</b>	<b>34,92</b>
Beni Difensivi	20,10
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,60</b>
Stati Uniti	69,46
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,97</b>
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,43</b>
Giappone	7,76
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergente	1,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	16,57 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 (13/02/2026)	EUR 187,86				
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD				

(30/06/2025)