

# AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A1 USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## 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	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	3,11	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	8,76	6,31	2025	-4,25	-0,82	5,99	3,59
1-Anno	3,66	6,08	2,50	2024	-	3,17	1,98	8,22
3-Anni Ann.ti	-	14,80	11,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Portafoglio 30/06/2025

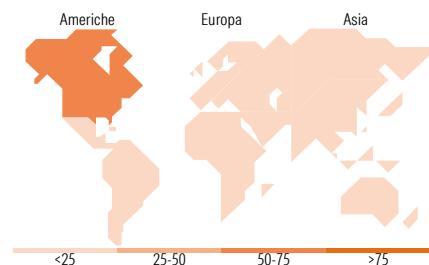


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11



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	65.454,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		247
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

## 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)	0,41 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	20/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU0960906765	-
NAV (13/02/2026)	USD 146,46			0,52%

## AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)