

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,11	2,79	2,26	-	-	-
Bmk	8,54	8,76	6,31	-	-	-
Cat	3,66	6,08	2,50	-	-	-
				14,80	11,04	2024
				-	8,20	2023
				-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,25	-0,82	5,99	3,59
2024	-	3,17	1,98	8,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



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

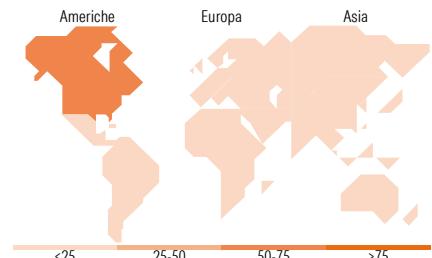


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmk	19,63
Cat	40,66
	37,90
	1,81
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	65.454,1
	0



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
	16,85
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	34,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	11,97
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	16,43
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)