

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A2 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

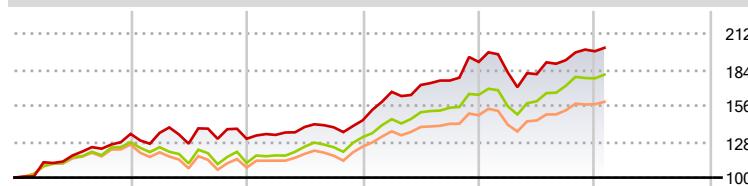
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,96	-2,83	11,02	31,41	4,37	1,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
					1,20
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	80,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,14
6-Mesi	8,59
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	14,57
5-Anni Ann.ti	14,25
10-Anni Ann.ti	13,28

Fondo	Bmk	Cat
2,79	2,79	2,26
8,76	8,76	6,31
6,08	6,08	2,50
14,80	14,80	11,04
10,98	10,98	8,20
12,30	12,30	9,73

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,23
2024	15,32
2023	2,32
2022	0,60

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	6,02	3,62
-4,23	-0,79	2,01	8,25
15,32	3,20	-0,18	3,89
2,32	4,62	-6,23	3,01
0,60	-6,23	0,00	

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

• Azioni	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11

Netta



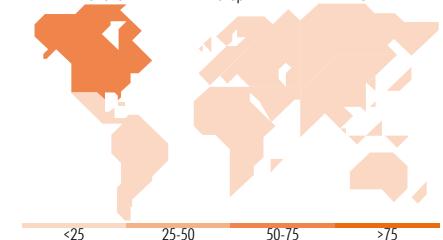
Mkt Cap %

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

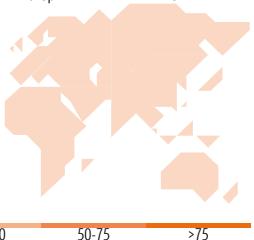
Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 65.454,1

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	71,60
	Stati Uniti 69,46
	Canada 2,14
	America Latina e Centrale 0,00
	Europa
	11,97
	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
	Asia
	16,43
	Giappone 7,76
	Australasia 3,81
	Asia - Paesi Sviluppati 3,43
	Asia - Emergenti 1,43

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	59,54 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
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	02/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU1278922379		
NAV (13/02/2026)	USD 328,90				

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)