

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund B2 EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

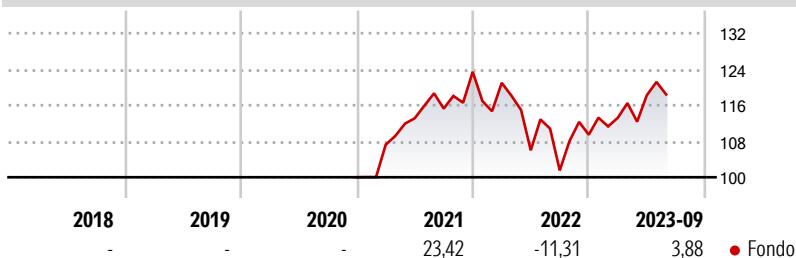
Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,12
6-Mesi	2,68
1-Anno	10,22
3-Anni Ann.ti	7,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/09/2023

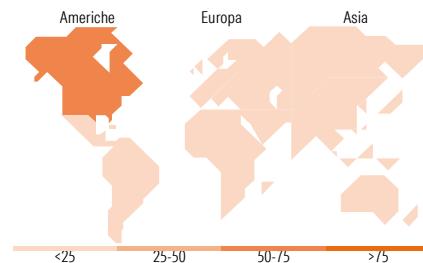
Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	19,63
Blend	Mid	Large	40,66
Growth	Big	Medium	37,90
	Small	Small	1,81
	Big	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 Complessivi di Titoli Azionari		247
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	16,85
Beni di Consumo Ciclici	1,40
Finanza	5,36
Immobiliare	9,92
 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) (27/09/2023)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 EUR
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	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	LU1278922619		
NAV (27/09/2023)	EUR 111,44				
Patrimonio Netto (Mln)	111,15 USD				
(30/06/2025)					