

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A1 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

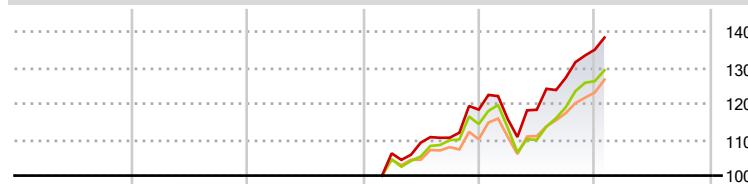
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in equity or equity-related securities of attractively valued companies with positive momentum and a stable business while also providing some downside protection.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

29,30	-1,96	11,34	19,96	14,06	2,49
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,39
					2,90

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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 Value 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
	4,59	6,84	8,21			
	11,03	15,05	13,56			
	12,94	11,43	12,66			
		13,66	12,36			
		12,91	11,12			

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

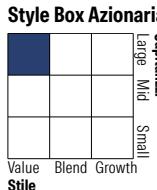
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	90,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,02
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	25,66
Large	41,53
Medium	31,53
Small	1,28
Micro	0,00

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Europa

America

Asia

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,82
NVIDIA Corp	IT	3,67
Apple Inc	IT	3,23
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Amazon.com Inc	IT	1,70
RTX Corp	Industria	1,44
Booking Holdings Inc	IT	1,43
Broadcom Inc	IT	1,26
Barclays PLC	IT	1,24
Deutsche Bank AG	IT	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		225
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	29,55
■ Materie Prime	0,58
■ Beni di Consumo Ciclici	5,69
■ Finanza	22,60
■ Immobiliare	0,68
■ Sensibile	48,74
■ Telecomunicazioni	9,00
■ Energia	0,96
■ Beni Industriali	10,85
■ Tecnologia	27,93
■ Difensivo	21,71
■ Beni Difensivi	6,39
■ Salute	12,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Fondo

America

Europa

Asia

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	22,11 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	10/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285431984		
NAV (17/02/2026)	USD 156,21				

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A1 USD

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)