

# AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A2 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

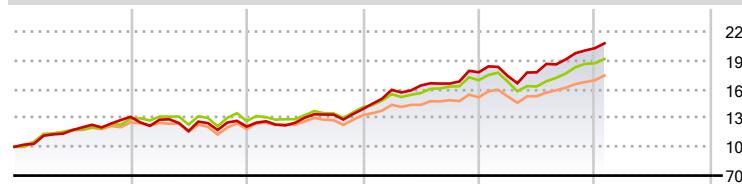
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
31,19	-7,75	14,99	27,60	14,12	2,49	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39			
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,91	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,61
6-Mesi	11,06
1-Anno	13,01
3-Anni Ann.ti	17,51
5-Anni Ann.ti	14,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Fondo

### Bmkt

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,02
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	107.275,01
-----------------	------------



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	3,82
NVIDIA Corp	□	3,67
Apple Inc	□	3,23
Alphabet Inc Class A	□	2,16
Amazon.com Inc	□	1,70
RTX Corp	⚙	1,44
Booking Holdings Inc	🚗	1,43
Broadcom Inc	□	1,26
Barclays PLC	⌚	1,24
Deutsche Bank AG	⌚	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

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	22/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432016		
NAV (17/02/2026)	USD 310,11				

## AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A2 USD

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)