

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A3 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

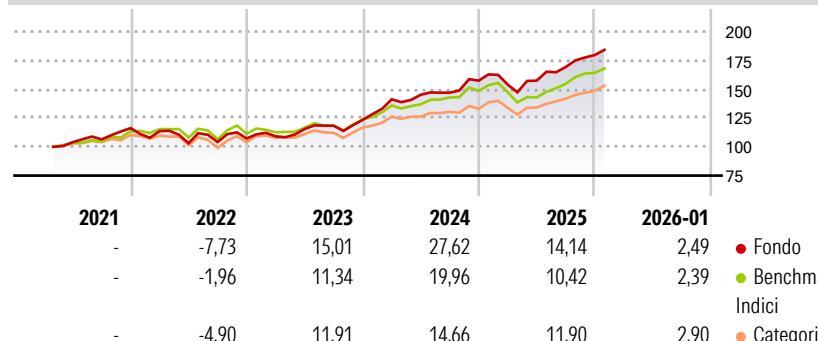
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,93	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	1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	7,68	8,21
6-Mesi	11,07	15,35	13,56
1-Anno	13,03	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	17,53	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	2,24	7,54	6,14
2024	14,46	2,82	1,27	7,08
2023	1,70	5,85	2,48	4,26
2022	-2,24	-9,25	0,98	3,00

Portafoglio 30/06/2025



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

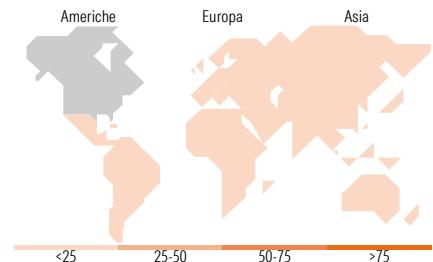


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	25,66
6-Mesi	41,53
1-Anno	31,53
3-Anni Ann.ti	1,28
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	107.275,01



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	Industria	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	74,26
• America	70,60
• Stati Uniti	3,52
• Canada	0,14
• America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa
-	18,26
• Europa	4,73
• Regno Unito	10,22
• Europa Occidentale - Euro	3,31
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	-
• Africa	-
• Medio Oriente	-
Fondo	Asia
-	7,48
• Asia	6,44
• Giappone	0,75
• Australasia	0,25
• Asia - Paesi Sviluppati	-
• Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	190,62 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	06/04/2021	UCITS	Spese correnti	0,33%	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo	-	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	Acc	-	-
NAV (17/02/2026)	USD 182,51	LU1285432107	-	-	-

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A3 USD

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)