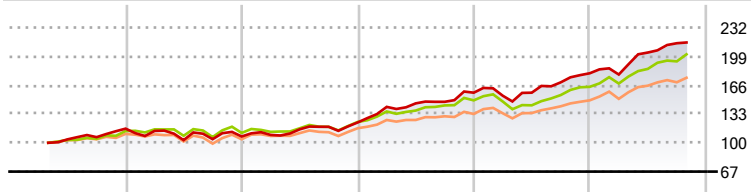
AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS A3 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★★

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	2026-10	
-	-7,73	15,01	27,62	14,14	19,62	Fondo
-	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66	Benchmark e Indici
-	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,29	3Y Sharpe Ratio	1,87
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	73,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	5,65	3,92
6-Mesi	10,35	15,30	12,93
1-Anno	22,27	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	22,54	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	13,76	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	14,15	5,25	-
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 31/12/2025



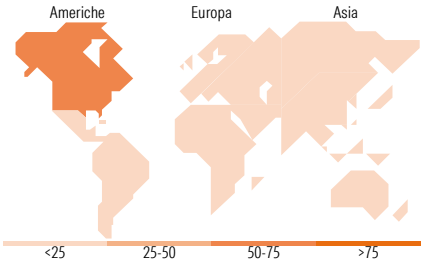
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,64
Large	41,30
Medium	30,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.073,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,08
Apple Inc		3,78
Microsoft Corp		3,40
Alphabet Inc Class A		2,89
Amazon.com Inc		1,83
Broadcom Inc		1,51
Alphabet Inc Class C		1,45
Barclays PLC		1,39
AT&T Inc		1,21
Societe Generale SA		1,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,49**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	22,70
Immobiliare	0,67
Sensibile	**46,23**
Telecomunicazioni	11,10
Energia	0,52
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	25,80
Difensivo	**20,28**
Beni Difensivi	2,74
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,83**
Stati Uniti	70,13
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,66**
Regno Unito	5,18
Europa Occidentale - Euro	9,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,51**
Giappone	6,58
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	209,09 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	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/11/2015	ISIN	LU1285432107		
NAV (13/11/2026)	USD 200,19				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (MIn)	436,46 USD
(31/12/2025)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.