## **AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B2 EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

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.

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	82,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 154 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14,92 27,61 13,21 Fondo 11,34 19,96 10,05 Benchmark e Indici 11,91 14,66 10,71 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,94	8,12	6,00	Trimestrali %				
6-Mesi	11,07	13,41	9,78	2025	-2,05	2,47	7,53	-
1-Anno	10,53	8,37	8,02	2024	14,71	2,97	1,03	6,93
3-Anni Ann.ti	17,10	12,84	11,62	2023	1,58	6,03	2,64	3,96
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	2,59
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

Fondo

23,97

40,05

34,31

1,67

0.00

#### Portafoglio 31/12/2024







Ave Mkt Cap USD 89.802,2

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		3,90
NVIDIA Corp		3,77
Microsoft Corp		3,59
Alphabet Inc Class A		2,10
Amazon.com Inc	<b>A</b>	1,66
RTX Corp	₽	1,37
GE Aerospace	<b>‡</b>	1,35
Merck & Co Inc	+	1,29
Deutsche Bank AG	<b>#</b>	1,24
McKesson Corp		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	206
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,92
🚣 Materie Prime	1,28
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,13
🚅 Finanza	21,83
	0,68
₩ Sensibile	47,82
Telecomunicazioni	7,15
<b></b> Energia	1,43
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	26,73
→ Difensivo	22,26
🔚 Beni Difensivi	6,12
■ Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,34		
Stati Uniti	72,41		
Canada	2,93		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	17,29		
Regno Unito	4,43		
Europa Occidentale - Euro	9,11		
Europa Occidentale - Non Euro	3,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,37		
Giappone	6,19		
Australasia	0,69		
Asia - Paesi Sviluppati	0,39		
Asia - Emergente	0,11		

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	11/07/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	08/09/2015
NAV (08/12/2025)	EUR 162,95

Patrimonio Classe (MIn)	80,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1285432362

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)

# **AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B2 EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

325,79 USD



