

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

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

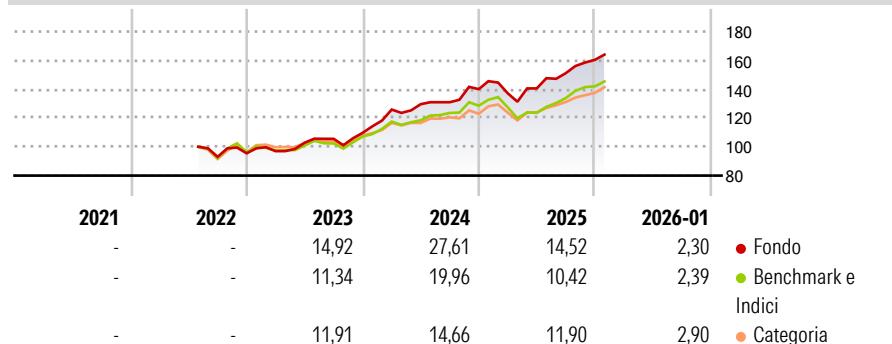
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,57	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

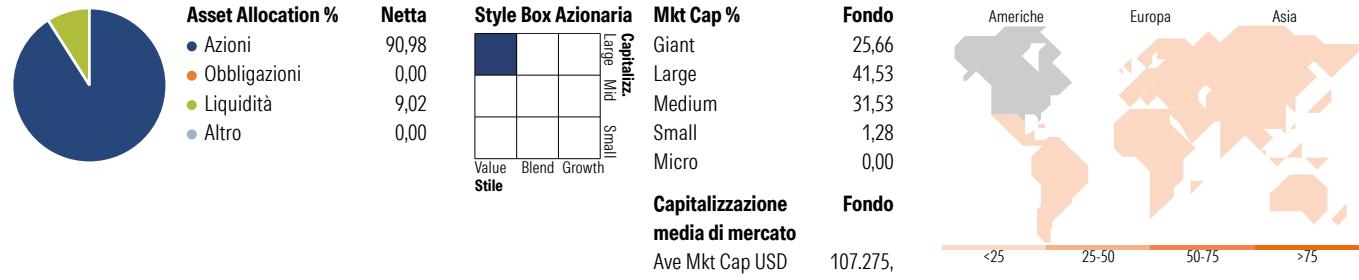
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	7,68	8,21
6-Mesi	10,38	15,35	13,56
1-Anno	13,18	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	17,40	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	2,47	7,53	6,10
2024	14,71	2,97	1,03	6,93
2023	1,58	6,03	2,64	3,96
2022	-	-	-	2,59

Portafoglio 30/06/2025



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	Sette	1,44
Booking Holdings Inc	Sette	1,43
Broadcom Inc	IT	1,26
Barclays PLC	Sette	1,24
Deutsche Bank AG	Sette	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		225
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	83,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432362		
NAV (17/02/2026)	EUR 168,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)