

# AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B3 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

MSCI World NR EUR

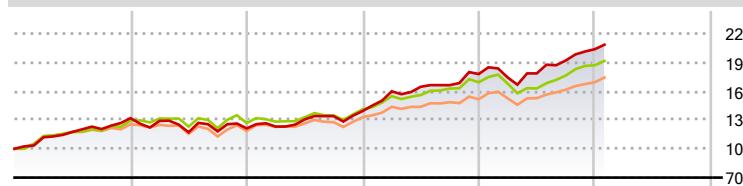
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
31,90	-8,12	14,95	27,63	14,54	2,30	220
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	190
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90	160
						130
						100
						70

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	15,05	13,56	2025	-2,04	2,48	7,53	6,11
1-Anno	13,21	11,43	12,66	2024	14,70	2,99	1,03	6,94
3-Anni Ann.ti	17,43	13,66	12,36	2023	1,59	6,04	2,65	3,96
5-Anni Ann.ti	14,09	12,91	11,12	2022	-2,18	-9,21	0,83	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,59	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	82,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

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

### Portafoglio 30/06/2025

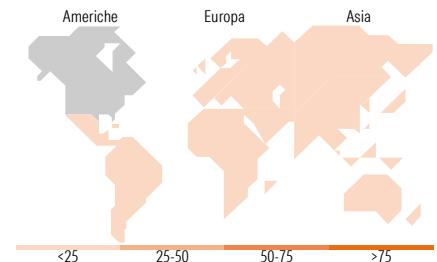


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,02
● Altro	0,00



### Mkt Cap %

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



### 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	IT	1,44
Booking Holdings Inc	IT	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
	<b>29,55</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>74,26</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	62,65 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	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1285432446		
NAV (17/02/2026)	EUR 245,68				

## AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS B3 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)