

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

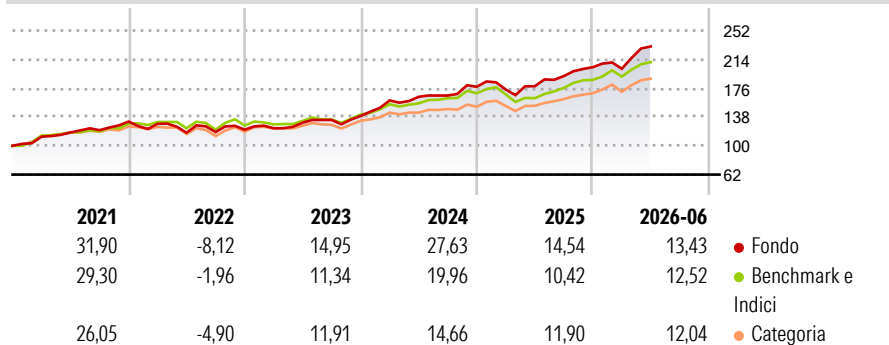
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund 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

3Y Alpha	4,39	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,77	10,75	9,20
6-Mesi	13,79	13,66	12,32
1-Anno	30,79	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	21,15	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	14,35	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	14,62	-	-
2025	-2,04	2,48	7,53	6,11
2024	14,70	2,99	1,03	6,94
2023	1,59	6,04	2,65	3,96
2022	-2,18	-9,21	0,83	2,60

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### 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

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	137.073,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,08
Apple Inc	ICT	3,78
Microsoft Corp	ICT	3,40
Alphabet Inc Class A	ICT	2,89
Amazon.com Inc	ICT	1,83
Broadcom Inc	ICT	1,51
Alphabet Inc Class C	ICT	1,45
Barclays PLC	Finanza	1,39
AT&T Inc	ICT	1,21
Societe Generale SA	Finanza	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,83</b>
Stati Uniti	70,13
Canada	3,70
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,51</b>
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)	70,37 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 (02/07/2026)	EUR 274,91				

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 prodotte; (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 B3 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 436,46 USD

(31/12/2025)