

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS C4 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

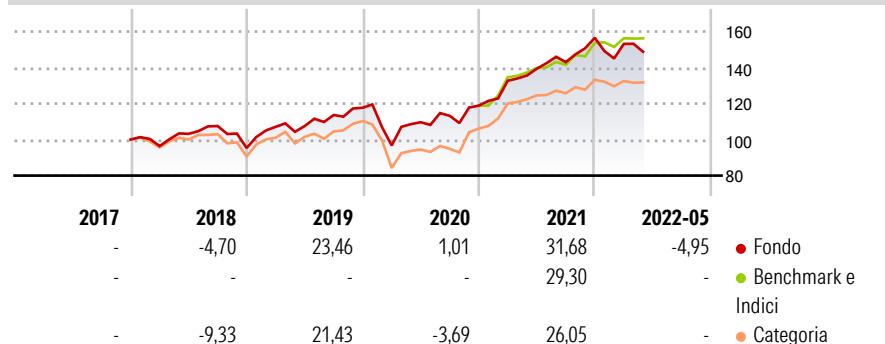
Morningstar Rating™

Senza 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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,91
	3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	14,88
	3Y R-Squared	81,47	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,52	-4,30	8,73	11,75	12,36	-
	7,68	15,35	11,33	13,80	11,12	-
	8,21	13,56	12,66	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/06/2022

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-2,14

Portafoglio 30/06/2022



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

Fondo

Americhe

Europa

Asia

2026

2025

2024

2023

2022

-2,14

-

-

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	Industria	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 %

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 %

	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)	84,90 USD	Investimento Min. Ingresso
	(07/06/2022)			Investimento Min. Successivo
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU1543583824	
NAV (07/06/2022)	GBP 142,16			

AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS C4 GBP

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)