

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

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™

Senza rating

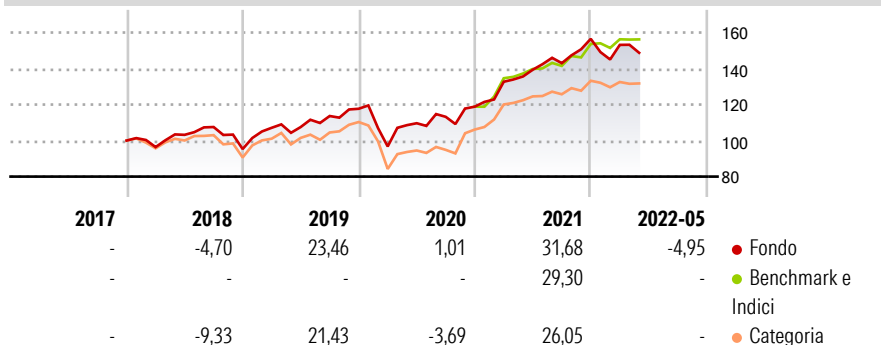
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 | 7,68 | 8,21 |
| 6-Mesi | -4,30 | 15,35 | 13,56 |
| 1-Anno | 8,73 | 11,33 | 12,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,75 | 13,80 | 12,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 12,83 | 11,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/06/2022

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -2,14 | - | - | - |

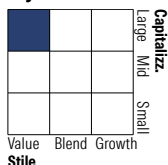
Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

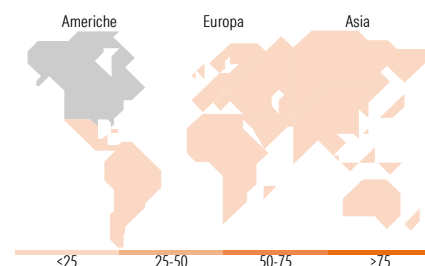
90,98
0,00
9,02
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 107.275,01 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 3,82 |
| NVIDIA Corp | Software | 3,67 |
| Apple Inc | Software | 3,23 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,16 |
| Amazon.com Inc | Software | 1,70 |
| RTX Corp | Industria | 1,44 |
| Booking Holdings Inc | Software | 1,43 |
| Broadcom Inc | Software | 1,26 |
| Barclays PLC | Banche | 1,24 |
| Deutsche Bank AG | Banche | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 225 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | 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 - Emergente | 0,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 84,90 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | (07/06/2022) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/12/2017 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/06/2022) | GBP 142,16 | ISIN | LU1543583824 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 362,02 USD |
| (30/06/2025) | |