

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU1F

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

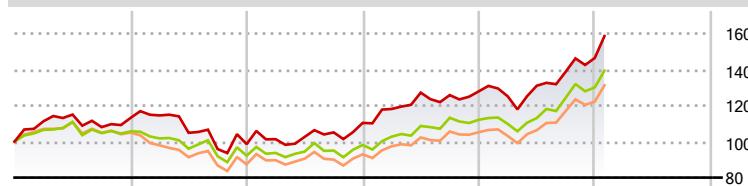
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Total Return Index with Net Dividends Unhedged in USD Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a longterm average forecasted tracking error of 3% to 5% relative to the Benchmark. Actual realized tracking error will vary based on market conditions and other factors. There is no guarantee that the Fund will meet its investment objective.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,16	-12,86	11,91	15,89	14,49	8,30
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
					7,38
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,05	8,09	8,69
6-Mesi	21,94	20,16	20,46
1-Anno	23,49	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	15,90	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	7,40	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
12,05	8,69
20,16	20,46
24,31	24,06
13,77	12,86
5,03	3,94
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,16	4,70	5,97	5,46
7,03	7,69	-1,09	1,65
2,76	1,25	2,45	4,99
1,21	-8,43	-8,61	2,89

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,34
22,23
22,43
0,00



Mkt Cap %

Giant	34,60
Large	54,23
Medium	10,81
Small	0,35
Micro	0,00

Fondo

Americhe	34,60
Europa	54,23
Asia	10,81
<25	0,35
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 18.870,4

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,14
United States Treasury Bills	—	3,08
United States Treasury Bills	—	2,35
United States Treasury Bills	—	2,28
United States Treasury Bills	—	2,20
MediaTek Inc	☐	2,00
United States Treasury Bills	—	1,91
United States Treasury Bills	—	1,89
Bank Bradesco SA...	☒	1,85
Realtek Semiconductor Corp	☒	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		410
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 37,71
Materie Prime 3,45
Beni di Consumo Ciclici 3,91
Finanza 29,43
Immobiliare 0,93
Sensibile 54,30
Telecomunicazioni 14,97
Energia 1,84
Beni Industriali 9,07
Tecnologia 28,43
Difensivo 7,99
Beni Difensivi 3,23
Salute 3,87
Servizi di Pubblica Utilità 0,89

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 16,87
Stati Uniti 0,34
Canada 0,00
America Latina e Centrale 16,54
Europa 13,57
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,02
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 5,76
Africa 5,41
Medio Oriente 2,38
Asia 69,56
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 34,01
Asia - Emergente 35,55

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978636410		
NAV (13/02/2026)	USD 180,65				

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU1F

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)