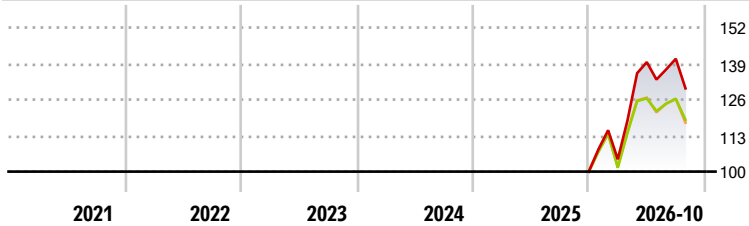
AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAG1F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets 10/40 Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a long-term 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	30,04	Fondo
-	-	-	-	-	18,70	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	17,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,70	-3,54	-5,00
6-Mesi	1,04	-1,91	-3,17
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

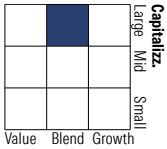
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,44	33,58	0,87	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



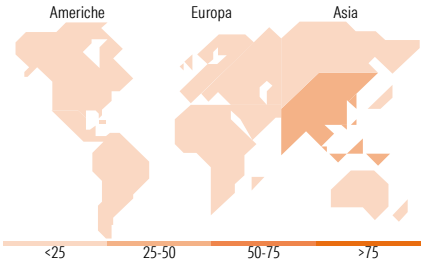
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,47
Obbligazioni	26,84
Liquidità	23,61
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,77
Large	43,51
Medium	17,65
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.955,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	3,81
United States Treasury Bills	—	3,54
United States Treasury Bills	—	3,46
United States Treasury Bills	—	3,14
United States Treasury Bills	—	3,06
United States Treasury Bills	—	2,93
United States Treasury Bills	—	2,77
Taiwan Semiconductor...		2,39
United States Treasury Bills	—	2,28
United States Treasury Bills	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,29**
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	5,44
Finanza	30,70
Immobiliare	0,92
Sensibile	**50,75**
Telecomunicazioni	12,16
Energia	1,34
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	25,84
Difensivo	**7,97**
Beni Difensivi	2,49
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,03**
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,01
Europa	**14,15**
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,06
Africa	5,23
Medio Oriente	2,65
Asia	**64,82**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,08
Asia - Emergente	30,74

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/01/2026	ISIN	LU1978637145		
NAV (13/11/2026)	GBP 125,09				

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 prodotto; (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 Emerging Equity Extension UCITS Fund IAG1F

Patrimonio Netto (Mln)	1.864,94 USD
(31/12/2025)	

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 prodotto; (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.