

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAG1F

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

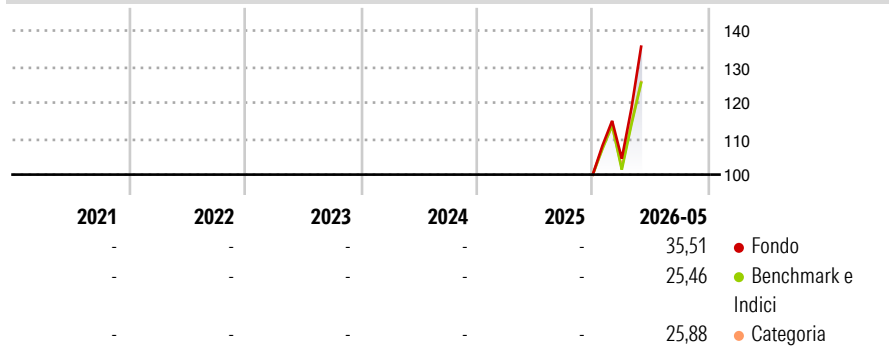
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets 10/40 Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a long-term average forecasted tracking error of 3% to 5% relative to the Benchmark. Actual realized tracking error will vary based on market conditions and other factors.

### 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)

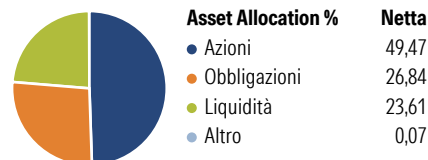
### Rendimenti



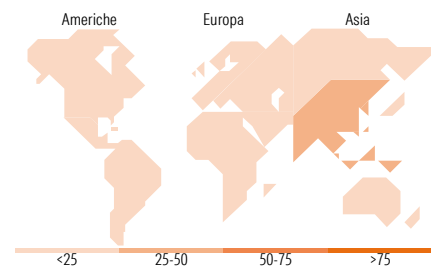
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	28,93	19,75	19,98	2026	4,44	-	-	-
6-Mesi	40,46	26,73	27,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>21,03</b>
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,01
<b>Europa</b>	<b>14,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>64,82</b>
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)	0,02 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.	-
Data di Partenza	19/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978637145		
NAV (26/06/2026)	GBP 138,40				

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 Emerging Equity Extension UCITS Fund IAG1F

Patrimonio Netto (Mln) 1.864,94 USD

(31/12/2025)