

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAGF

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

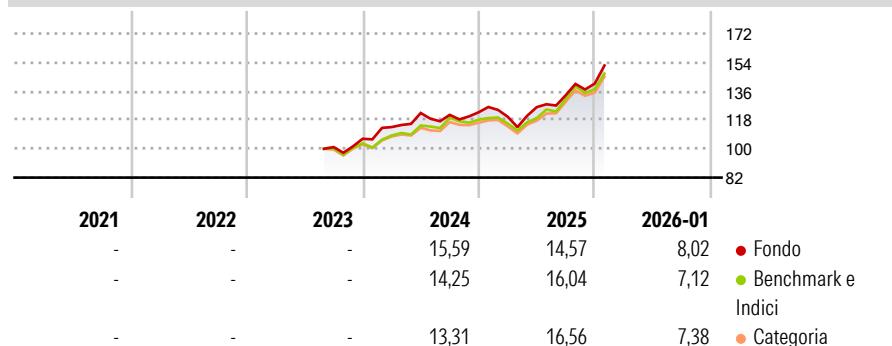
## Morningstar Rating™

Senza 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



### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	55,34
• Obbligazioni	22,23
• Liquidità	22,43
• Altro	0,00

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD

### 9



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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 - Emergenti	35,55

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	25/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1978639190		
NAV (13/02/2026)	GBP 161,61				

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund RAGF

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)