

AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

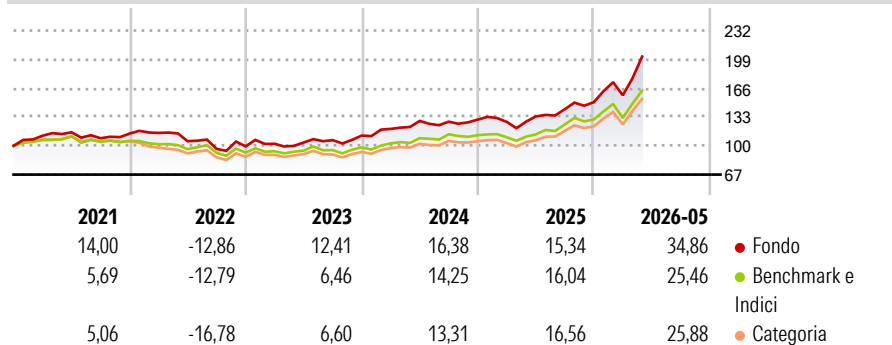
The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets 10/40 Index (the "Benchmark") while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. The Fund will target a long-term average forecasted tracking error of 3% to 5% relative to the Benchmark. Actual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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,75	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

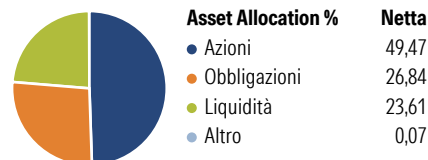
Rendimenti



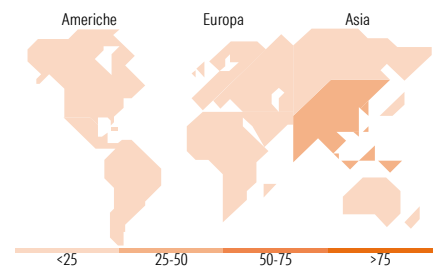
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	28,12	19,75	19,98	2026	5,32	-	-	-
6-Mesi	40,18	26,73	27,39	2025	-1,98	4,86	6,22	5,66
1-Anno	53,22	43,83	44,41	2024	6,88	7,61	-0,65	1,85
3-Anni Ann.ti	25,96	20,18	19,26	2023	2,95	1,44	2,60	4,91
5-Anni Ann.ti	12,30	8,16	6,90	2022	0,64	-8,27	-8,42	3,08
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
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)	2.602,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,21%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1958527746		
NAV (26/06/2026)	USD 220,46				

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 IAU

Patrimonio Netto (Mln) 1.864,94 USD

(31/12/2025)