

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

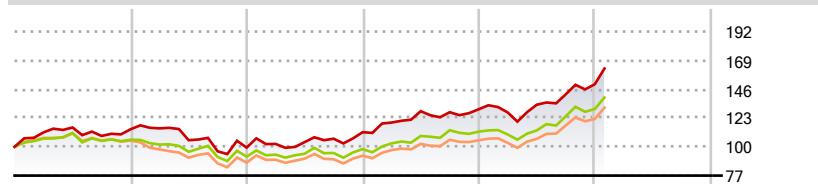
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

14,00	-12,86	12,41	16,38	15,34	8,38
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,27
6-Mesi	22,41
1-Anno	24,45
3-Anni Ann.ti	16,52
5-Anni Ann.ti	7,90
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	8,09
Cat	8,69

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-1,98
2024	4,86
2023	6,22
2022	5,66
Q1	-0,65
Q2	1,85
Q3	2,60
Q4	4,91

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### 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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.870,4
-----------------	----------

<25	9
25-50	
50-75	
>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 %

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	Asia
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)	2.105,52 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	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2019	ISIN	LU1958527746		
NAV (13/02/2026)	USD 187,31				

# AQR Emerging Equity Extension UCITS Fund IAU

Patrimonio Netto (Mln)

1.660,21 USD

(30/06/2025)