## **AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A4 USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

MSCI World 100% Hdg NR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, while promoting environmental and social characteristics by following the approach. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in global low beta stocks with high quality and attractive valuations while targeting a beta similar to that of the Benchmark denominated in the reference currency of the Fund using derivatives instruments.

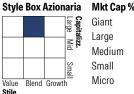
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Target Market Evoesure NR HSD (dove applicabile)			

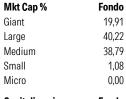
#### Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,36 34,05 -2,77 11,09 31,49 3,94 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	19,62	15,98	2025	-4,22	-0,78	6,04	-
1-Anno	10,62	15,05	10,36	2024	15,34	3,21	2,02	8,27
3-Anni Ann.ti	13,07	15,39	12,54	2023	2,34	4,64	-0,16	3,91
5-Anni Ann.ti	15,62	14,83	12,04	2022	0,61	-6,22	3,03	0,02
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	11,91	4,78	4,47	9,43

### Portafoglio 31/12/2024











Titoli principali		
Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	1,40
KDDI Corp		1,35
The Kroger Co		1,33
Procter & Gamble Co	=	1,32
Cencora Inc	+	1,29
Coca-Cola Co	Ħ	1,26
Walmart Inc		1,25
General Mills Inc		1,22
Cisco Systems Inc		1,22
Republic Services Inc	₽	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		230
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	17,66		
🚣 Materie Prime	1,82		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,69		
🚅 Finanza	11,93		
mmobiliare lmmobiliare	0,21		
<b>₩</b> Sensibile	44,13		
Telecomunicazioni	8,68		
	2,20		
🜣 Beni Industriali	13,58		
Tecnologia	19,67		
→ Difensivo	38,21		
🔚 Beni Difensivi	21,97		
Salute	15,73		
Servizi di Pubblica Utilità	0,51		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,11
Stati Uniti	70,47
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,03
Europa	12,31
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	3,06
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,58
Giappone	6,65
Australasia	3,94
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	1,18

Allagratica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	31/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (03/11/2025)	USD 201,34

Patrimonio Classe (MIn)	25,15 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009889499

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

# **AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund A4 USD**

Patrimonio Netto (MIn)

91,44 USD

(31/12/2024)

