

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

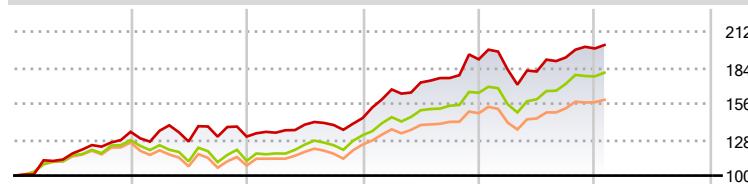
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
34,05	-2,77	11,09	31,49	4,43	1,36	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,16	8,63	3,83	14,64	14,32	-
2,79	8,76	6,08	14,80	10,98	-
2,26	6,31	2,50	11,04	8,20	-

### 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	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11

### Netta



### Mkt Cap %

Giant	19,63
Large	40,66
Medium	37,90
Small	1,81
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	65.454,1
	0

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,09
Alphabet Inc Class A	IT	1,34
Cencora Inc	+	1,27
Baker Hughes Co Class A	+	1,27
McKesson Corp	+	1,25
The Kroger Co	+	1,21
BOC Hong Kong Holdings Ltd	+	1,19
Republic Services Inc	+	1,18
Walmart Inc	+	1,14
Cisco Systems Inc	+	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		247
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>16,85</b>
Materie Prime	1,40
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	9,92
Immobiliare	0,17
<b>Sensibile</b>	<b>48,24</b>
Telecomunicazioni	10,74
Energia	3,49
Beni Industriali	13,89
Tecnologia	20,11
<b>Difensivo</b>	<b>34,92</b>
Beni Difensivi	20,10
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	0,63

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	71,60
Stati Uniti	69,46
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,97
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	4,10
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,43
Giappone	7,76
Australasia	3,81
Asia - Paesi Sviluppati	3,43
Asia - Emergenti	1,43

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	28,08 USD	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009889499	-
NAV (13/02/2026)	USD 214,83			

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

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)