

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Fusion Global UCITS Fund A4 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

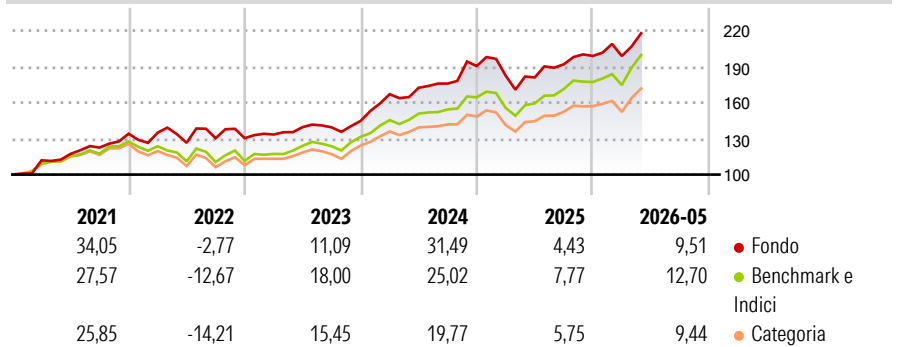
The investment objective of the Fund is to seek to outperform benchmark, while promoting environmental and social characteristics by following the approach. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in 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	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

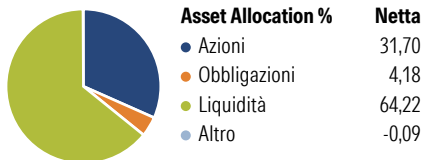
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,59	15,69	14,60
6-Mesi	13,56	14,03	10,20
1-Anno	24,79	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,39	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	14,00	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

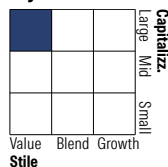
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	-4,22	-0,78	6,04	3,63
2024	15,34	3,21	2,02	8,27
2023	2,34	4,64	-0,16	3,91
2022	0,61	-6,22	3,03	0,02

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

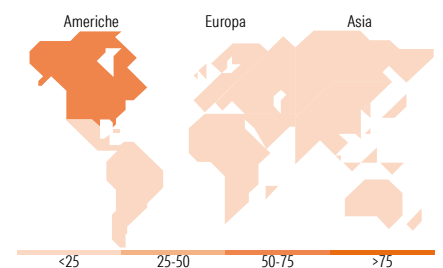


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	18,21
Large	41,50
Medium	39,09
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	70.182,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	1,61
Microsoft Corp	IT	1,22
Alphabet Inc Class A	IT	1,21
Chubb Ltd	Assicurazioni	1,21
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,19
McKesson Corp	Salute	1,18
Waste Management Inc	Industria	1,17
Cencora Inc	Salute	1,15
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Finanza	1,11
Cisco Systems Inc	IT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		277
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	19,40
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	6,43
Finanza	10,81
Immobiliare	0,16
Sensibile	46,60
Telecomunicazioni	10,14
Energia	3,07
Beni Industriali	12,99
Tecnologia	20,40
Difensivo	33,99
Beni Difensivi	16,91
Salute	13,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	71,31
Stati Uniti	68,75
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,45
Europa	13,28
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	4,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,40
Giappone	7,47
Australasia	3,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	24,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU200989499		
NAV (30/06/2026)	USD 228,79				

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 UCITS Funds II - AQR Delphi Fusion Global UCITS Fund A4 USD

Patrimonio Netto (Mln) 129,78 USD

(31/12/2025)