AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Global Equities UCITS Fund C4 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

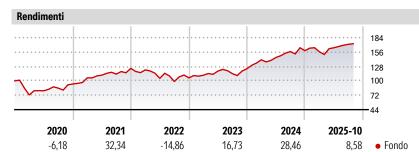
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,34	2025	-1,29	5,00	4,06	-
1-Anno	11,68	2024	14,13	3,16	7,98	1,05
3-Anni Ann.ti	18,41	2023	4,82	7,26	-4,11	8,27
5-Anni Ann.ti	14,89	2022	-2,37	-13,63	-5,81	7,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	12,79	4,87	1,86	9,83
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 31/12/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,91
Large	40,22
Medium	38,79
Small	1,08
Micro	0,00





Americhe	Eur	ора	Asia
5	4		
7			
<25	25-50	50-75	>/5

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	17,66
🚣 Materie Prime	1,82
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,69
🚅 Finanza	11,93
<u></u> Immobiliare	0,21
₩ Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	8,68
6 Energia	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

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/08/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/09/2013
NAV (03/11/2025)	GBP 190,16
Patrimonio Netto (MIn)	91,44 USD
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,12 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009889655

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