

AQR UCITS Funds II - AQR Delphi Fusion Global UCITS Fund IAG3 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

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	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

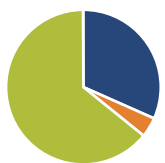
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,45
6-Mesi	13,82
1-Anno	25,08
3-Anni Ann.ti	20,79
5-Anni Ann.ti	12,97
10-Anni Ann.ti	-

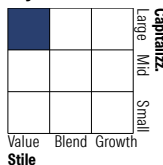
Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,78	14,68	-	-
2025	-1,29	5,00	4,06	3,52
2024	14,13	3,16	7,98	1,05
2023	4,82	7,26	-4,11	8,27
2022	-2,37	-13,63	-5,81	7,19

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

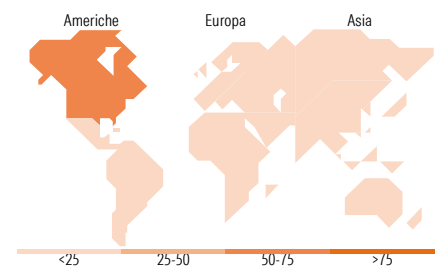
Azioni	31,70
Obbligazioni	4,18
Liquidità	64,22
Altro	-0,09

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.182,69
-----------------	-----------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	15,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009898655		
NAV (10/07/2026)	GBP 222,33				
Patrimonio Netto (Mln)	129,78 USD				

(31/12/2025)

[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.