

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

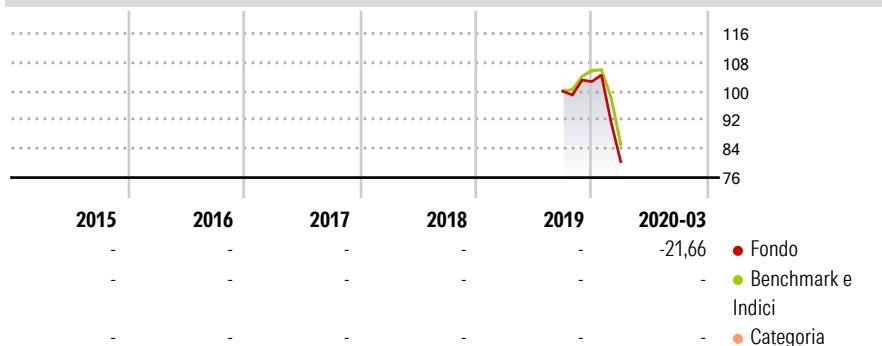
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-23,77
6-Mesi	-21,90
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	14,80
5-Anni Ann.ti	10,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2020

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1 Q2 Q3 Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91
• Obbligazioni	6,24
• Liquidità	54,96
• Altro	-0,11



### Mkt Cap %

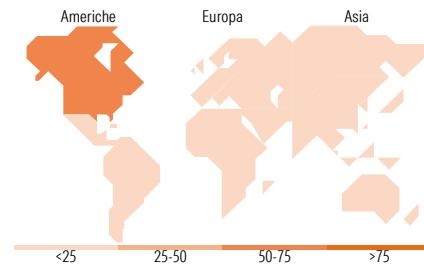
Fondo	Americhe
Giant	19,63
Large	40,66
Medium	37,90
Small	1,81
Micro	0,00

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap USD

### Fondo



### 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 %

Fondo	Ciclico
	<b>16,85</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	<b>48,24</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	<b>34,92</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>71,60</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	<b>11,97</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	<b>16,43</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2020)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2013	ISIN	LU2009889812		
NAV (01/04/2020)	USD 79,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

111,15 USD

(30/06/2025)