

# AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS TT2 EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

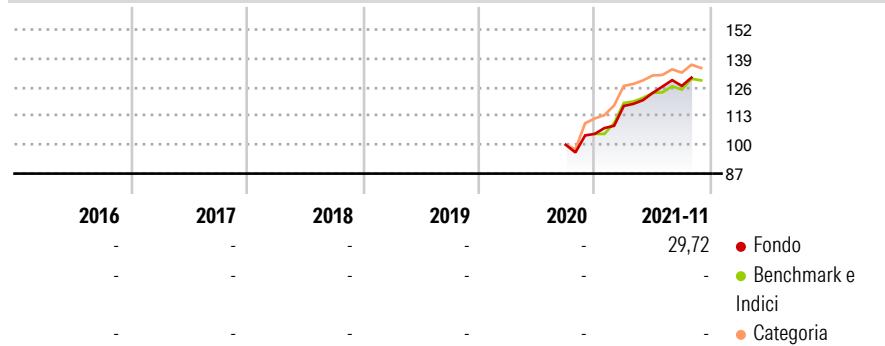
Senza rating

## Morningstar Rating™

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the MSCI World Index (total return net dividends, unhedged) (the "Benchmark"), on a risk adjusted basis, while promoting environmental and social characteristics. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by investing in equity or equity-related securities of attractively valued companies with positive momentum and a stable business while also providing some downside protection.

### 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 Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

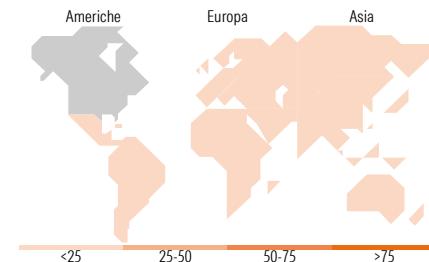
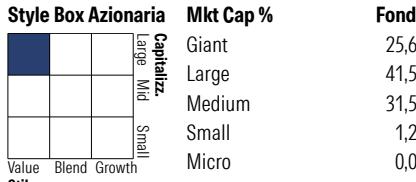
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,95	7,68	8,21
6-Mesi	14,55	15,35	13,56
1-Anno	30,28	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	-	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	-	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2021

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2022



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,82
NVIDIA Corp	IT	3,67
Apple Inc	IT	3,23
Alphabet Inc Class A	IT	2,16
Amazon.com Inc	IT	1,70
RTX Corp	Sette	1,44
Booking Holdings Inc	Sette	1,43
Broadcom Inc	IT	1,26
Barclays PLC	Sette	1,24
Deutsche Bank AG	Sette	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		225
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,55</b>
Materie Prime	0,58
Beni di Consumo Ciclici	5,69
Finanza	22,60
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>48,74</b>
Telecomunicazioni	9,00
Energia	0,96
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	27,93
<b>Difensivo</b>	<b>21,71</b>
Beni Difensivi	6,39
Salute	12,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>74,26</b>
Stati Uniti	70,60
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>18,26</b>
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	10,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,48</b>
Giappone	6,44
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,25
Asia - Emergenti	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2021)	173,83 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2015	ISIN	LU2214758950		
NAV (17/11/2021)	EUR 156,44				

## AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS TT2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

362,02 USD

(30/06/2025)