AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAS3F SEK

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

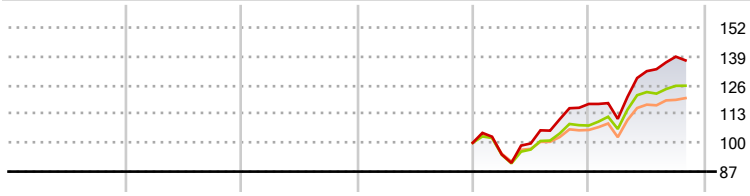
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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") by investing in equity and equity-related instruments.There can be no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	17,53	16,72
Benchmark e Indici	-	-	-	-	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	-	5,75	13,65

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	-

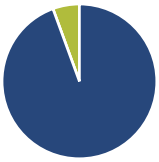
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-0,33	-0,96
6-Mesi	8,51	6,06	5,90
1-Anno	16,70	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

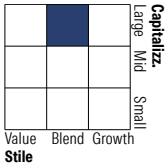
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,72	19,41	4,95	-
2025	-5,26	5,23	10,97	6,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



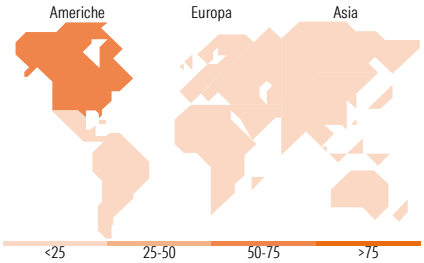
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,36
Large	31,58
Medium	16,91
Small	1,10
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	284.994,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,11
Microsoft Corp		4,01
Apple Inc		3,46
Micron Technology Inc		2,79
Amazon.com Inc		2,29
ASML Holding NV		2,04
Alphabet Inc Class C		1,83
Broadcom Inc		1,77
GE Vernova Inc		1,47
BNP Paribas Act. Cat.A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,01**
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	22,07
Immobiliare	-
Sensibile	**59,44**
Telecomunicazioni	6,18
Energia	8,18
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	36,90
Difensivo	**11,55**
Beni Difensivi	2,18
Salute	7,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,69**
Stati Uniti	70,67
Canada	3,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,51**
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,80**
Giappone	5,62
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	13/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/01/2026
NAV (10/11/2026)	SEK 1.269,55
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,07 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887170798
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Adaptive Global Equity UCITS Fund IAS3F SEK

Patrimonio Netto (MIn)	930,66 USD
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.