

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

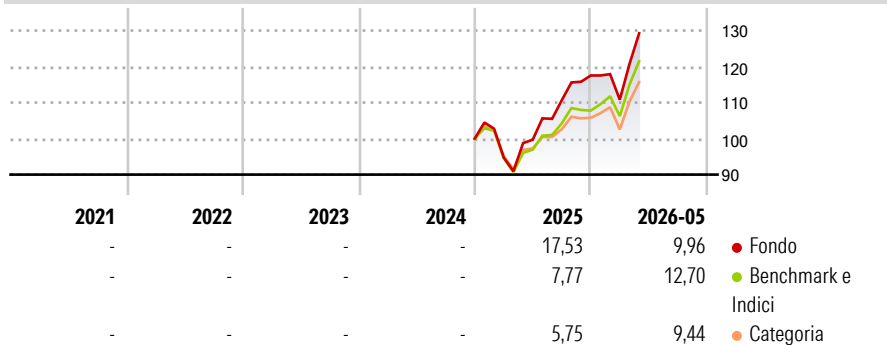
Morningstar Rating™

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



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 %

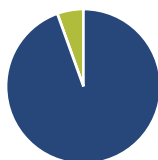
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 19,41 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 12,58 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 32,71 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,72 | - | - | - |
| 2025 | -5,26 | 5,23 | 10,97 | 6,23 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,51
0,00
5,49
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 44,18 |
| Giant | 35,72 |
| Large | 18,99 |
| Medium | 0,92 |
| Small | 0,19 |
| Micro | 0,19 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 208.599,72 |
| Ave Mkt Cap USD | 72 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,84 |
| Microsoft Corp | 📠 | 4,89 |
| Apple Inc | 📠 | 3,52 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,25 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 1,70 |
| Walmart Inc | 📠 | 1,60 |
| Novartis AG Registered Shares | 📠 | 1,52 |
| Broadcom Inc | 📠 | 1,41 |
| Adobe Inc | 📠 | 1,37 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 📠 | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 190 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,86 |
| Materie Prime | 2,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,02 |
| Finanza | 23,20 |
| Immobiliare | 0,07 |
| Sensibile | 46,98 |
| Telecomunicazioni | 7,22 |
| Energia | 1,25 |
| Beni Industriali | 4,61 |
| Tecnologia | 33,90 |
| Difensivo | 18,15 |
| Beni Difensivi | 3,62 |
| Salute | 13,08 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,45 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,74 |
| Stati Uniti | 70,85 |
| Canada | 2,89 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,62 |
| Regno Unito | 3,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,64 |
| Giappone | 6,45 |
| Australasia | 1,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 SEK | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | (30/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/12/2024 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 0,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2026) | SEK 1.254,58 | ISIN | LU2887170798 | | |

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.

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAS3F SEK

Patrimonio Netto (Mln)

702,68 USD

(31/12/2025)