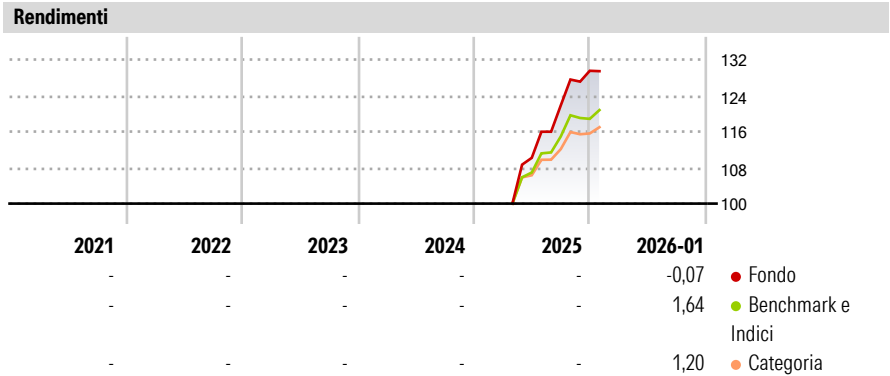


AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,15	8,76	6,31	2025	-	-	10,58	6,31
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	37,85
Giant	40,98
Large	20,02
Medium	1,15
Small	0,00
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	180.320,04
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,81
Microsoft Corp	ICT	3,78
Apple Inc	ICT	3,21
Amazon.com Inc	ICT	1,99
Intel Corp	ICT	1,74
Walmart Inc	Retail	1,60
Broadcom Inc	ICT	1,58
Micron Technology Inc	ICT	1,50
Alphabet Inc Class C	ICT	1,41
Adobe Inc	ICT	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	33,06
Ciclico	1,02
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	22,30
Finanza	1,04
Immobiliare	
Sensibile	48,49
Telecomunicazioni	6,14
Energia	1,55
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	35,22
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	3,37
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,30
Stati Uniti	70,89
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,15
Europa	19,62
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	11,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,08
Giappone	6,41
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	203,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/02/2026)	USD 137,80	ISIN	LU2887170285		

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Patrimonio Netto (Mln) 502,42 USD

(30/09/2025)