

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

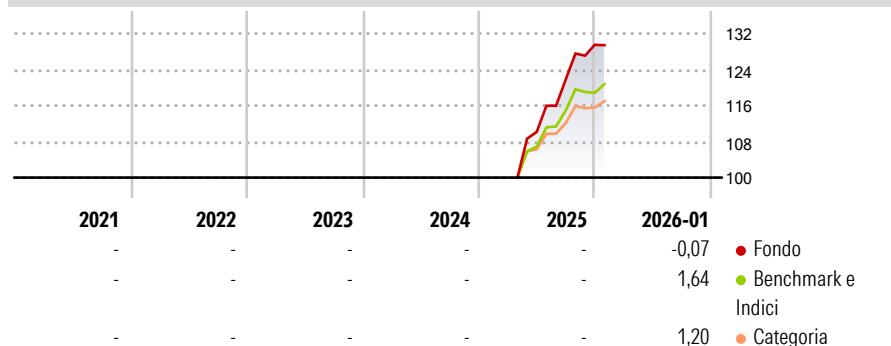
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	10,15
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

Q1

Q2

Q3

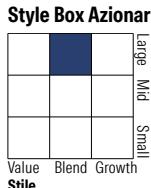
Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	37,85
Europa	40,98
Asia	20,02
<25	1,15
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	180.320,04

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,06
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,49
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,44
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,30
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	19,62
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,08
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU3F USD

Patrimonio Netto (Mln)

502,42 USD

(30/09/2025)