

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD

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

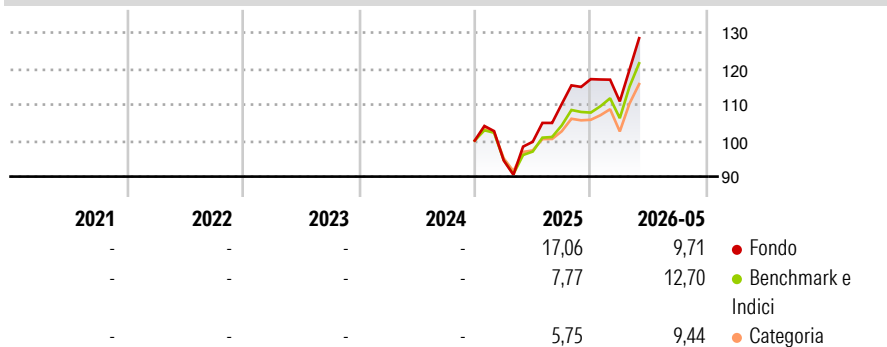
Morningstar Rating™

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 %

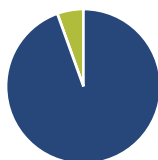
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,29	15,69	14,60
6-Mesi	12,05	14,03	10,20
1-Anno	31,59	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,28	-	-	-
2025	-5,52	5,50	10,53	6,26
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

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)	28,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU2887171762		
NAV (30/06/2026)	USD 141,25				

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 IAU1F USD

Patrimonio Netto (Mln) 702,68 USD

(31/12/2025)