## **AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD**

Usato nel Report

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

MSCI World NR USD

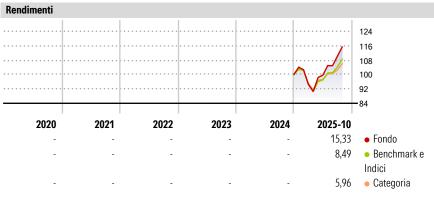
**Benchmark Dichiarato** 

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 while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. 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	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)

							o	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,48	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	23,37	17,78	14,23	2025	-5,52	5,50	10,53	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

#### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,73
Large	40,07
Medium	26,08
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 139.127, 79

Americhe	Euro	ра	Asia
**			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,30
Apple Inc		3,74
Microsoft Corp		3,20
Broadcom Inc		1,63
Booking Holdings Inc	A	1,46
Amazon.com Inc	A	1,45
GE Aerospace	<b>⇔</b>	1,39
Arista Networks Inc		1,38
Allianz SE	<b>P</b>	1,26
Gilead Sciences Inc	•	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	214
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,87
📤 Materie Prime	1,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,37
🚅 Finanza	23,05
<u></u> Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	48,56
Telecomunicazioni	6,80
<b>∆</b> Energia	1,57
🜣 Beni Industriali	7,78
Tecnologia	32,40
→ Difensivo	16,57
📜 Beni Difensivi	1,66
<b>昔</b> Salute	14,57
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	72,96		
Stati Uniti	70,69		
Canada	2,28		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,26		
Regno Unito	4,16		
Europa Occidentale - Euro	10,43		
Europa Occidentale - Non Euro	4,67		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,77		
Giappone	6,47		
Australasia	1,20		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,10		

•	
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	11/12/2024

USD 125,33

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 USE
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JSU
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887171762

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	_
TFR	_
Spese correnti	0.64%
Commissione di incentivo	-

# **AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAU1F USD**

Patrimonio Netto (MIn)

390,00 USD

(30/06/2025)

