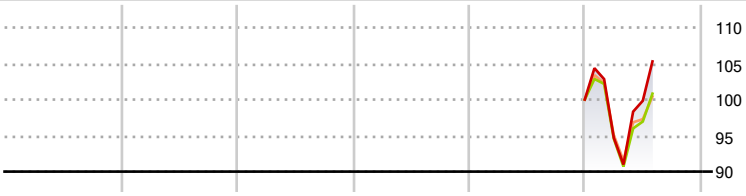
AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN3F NOK Acc

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 while following the approach described under section "Sustainability Annex" below. There can be no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	5,29	Fondo
-	-	-	-	-	0,82	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,43	Categoria

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	-

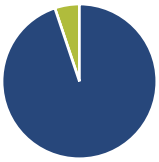
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	4,00	2,36
6-Mesi	-0,15	-2,97	-4,03
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

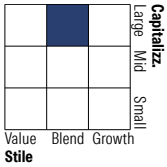
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,30	5,42	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



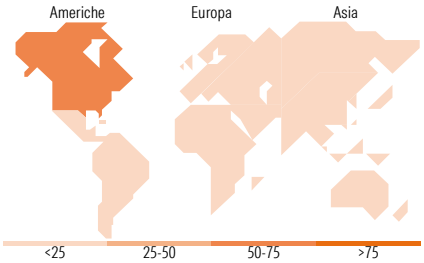
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,57
Large	39,83
Medium	21,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	131.544,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,49
Apple Inc		3,67
Microsoft Corp		2,62
Johnson & Johnson		1,86
Amazon.com Inc		1,80
Merck & Co Inc		1,60
GE Aerospace		1,52
Gilead Sciences Inc		1,48
Adobe Inc		1,44
Novartis AG Registered Shares		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,41**
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	9,84
Finanza	23,57
Immobiliare	1,31
Sensibile	**46,02**
Telecomunicazioni	5,28
Energia	4,70
Beni Industriali	8,38
Tecnologia	27,67
Difensivo	**18,57**
Beni Difensivi	1,36
Salute	17,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,82**
Stati Uniti	70,67
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,33**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,86**
Giappone	6,29
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024
NAV (20/08/2025)	NOK 1.051,05
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	2.587,67 NOK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2887170525
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 IAN3F NOK Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	213,08 USD

© 2025 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 prodotto; (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.