

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

## 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

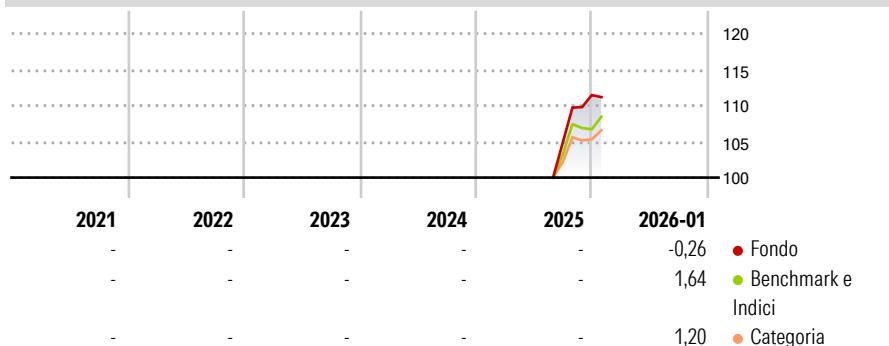
## Morningstar Rating™

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 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	-0,43	2,79	2,26
Bmk	9,78	8,76	6,31
Cat	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026			

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	6,30
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



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

### Style Box Azionaria



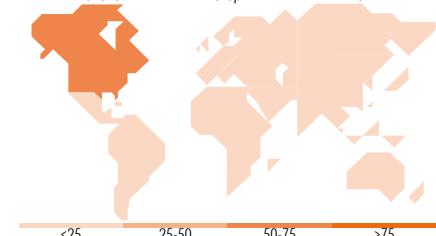
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	37,85
Bmk	40,98
Cat	20,02
Fondo	1,15
Bmk	0,00

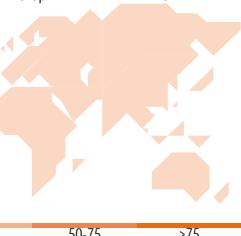
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	180.320,04

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

Ciclico	33,06
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	22,30
Immobiliare	1,04
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000 NOK
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU3119483348		
NAV (13/02/2026)	NOK 1.047,79				

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

Patrimonio Netto (Mln)

502,42 USD

(30/09/2025)