

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

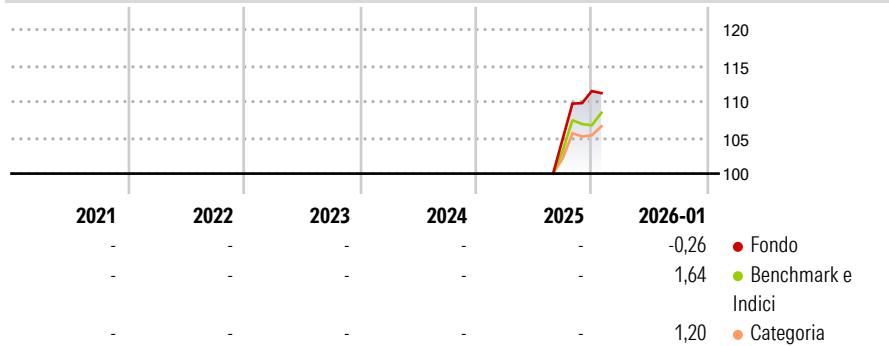
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	2,79	2,26
6-Mesi	9,78	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

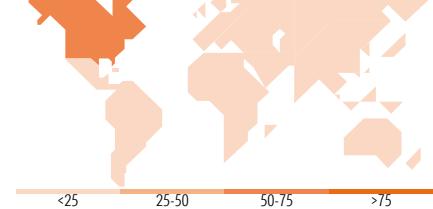


Fondo

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

Rendimenti

Trimestrali %



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	IT	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	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)