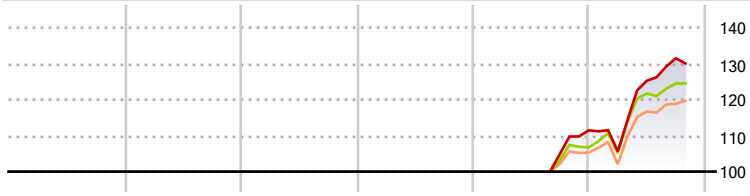
# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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.There can be no assurance that the Fund will achieve its Investment Objective.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 16,65 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 16,69 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 13,65 | 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 | - |

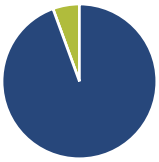
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,08 | -0,33 | -0,96 |
| 6-Mesi | 8,35 | 6,06 | 5,90 |
| 1-Anno | 16,21 | 16,92 | 13,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

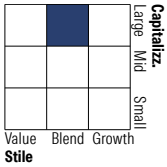
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,24 | 18,56 | 4,99 | - |
| 2025 | - | - | - | 6,30 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



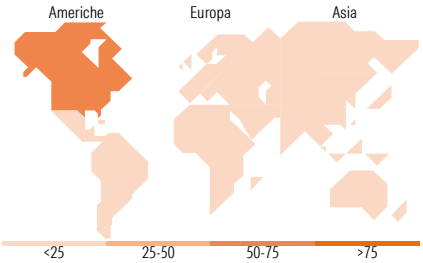
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,57 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,36 |
| Large | 31,58 |
| Medium | 16,91 |
| Small | 1,10 |
| Micro | 0,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 284.994,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,11 |
| Microsoft Corp | | 4,01 |
| Apple Inc | | 3,46 |
| Micron Technology Inc | | 2,79 |
| Amazon.com Inc | | 2,29 |
| ASML Holding NV | | 2,04 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,83 |
| Broadcom Inc | | 1,77 |
| GE Vernova Inc | | 1,47 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 197 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,01** |
| Materie Prime | 2,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,82 |
| Finanza | 22,07 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **59,44** |
| Telecomunicazioni | 6,18 |
| Energia | 8,18 |
| Beni Industriali | 8,19 |
| Tecnologia | 36,90 |
| **Difensivo** | **11,55** |
| Beni Difensivi | 2,18 |
| Salute | 7,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,69** |
| Stati Uniti | 70,67 |
| Canada | 3,02 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,51** |
| Regno Unito | 3,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,80** |
| Giappone | 5,62 |
| Australasia | 1,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | AQR Capital Management LLC |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 |
| Web | http://www.aqr.com/ |
| Data di Partenza | 08/08/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2026 |
| NAV (10/11/2026) | NOK 1.147,81 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 9,41 NOK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | NOK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3119483348 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 NOK |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,69% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 930,66 USD |
| (30/06/2026) | |

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 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.

MORNINGSTAR