AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

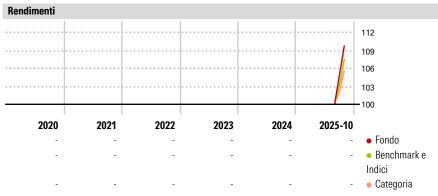
MSCI World NR USD

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 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 Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-----|-----|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | = | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | = | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | = | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 31/10/3 | 0025 | | | | | | | |

Fondo

33,73

40,07

26,08

0,12

0,00

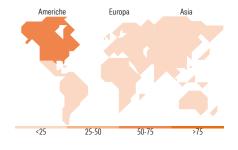
79

Portafoglio 30/06/2025









| 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 | ‡ | 1,39 |
| Arista Networks Inc | | 1,38 |
| Allianz SE | | 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 |
|-----------------------------|-------|
| № 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 |
| Tenergia | 1,57 |
| 🜣 Beni Industriali | 7,78 |
| 且 Tecnologia | 32,40 |
| → Difensivo | 16,57 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,66 |
| 🛨 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 | | |

| 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 | 11/12/2024 |
| NAV (31/10/2025) | NOK 1.087,83 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) | 0,38 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 | - |

(30/06/2025)

AQR Adaptive Global Equity UCITS Fund IAN1FT NOK

Patrimonio Netto (MIn)

390,00 USD

