AQR Apex UCITS Fund A1 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

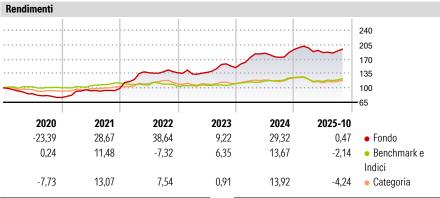
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to target diversified returns on average over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve its Investment Objective through a multi-strategy approach by investing in a wide range of lowly correlated sub-strategies using a data driven, systematic investment process.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	12,02	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	6,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	2,73	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	2,88	2,10	2025	2,23	-5,85	2,01	-
1-Anno	4,44	-1,26	-1,75	2024	16,65	5,86	-5,46	10,77
3-Anni Ann.ti	12,66	4,39	3,75	2023	-2,08	2,82	14,06	-4,89
5-Anni Ann.ti	20,37	3,58	8,09	2022	22,01	13,78	1,52	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,26	0,98	0,91	5,00
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome Se	ttore %	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari -	

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00
Du 10 u 12 ocuoic	0,00

\23	23-30	30-73	713	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			-	
Canada			-	
America Latir	na e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occid	entale - Euro		-	
Europa Occid	entale - Non E	uro	-	
Europa dell'E	st		-	
Africa			-	
Medio Orient	е		-	
Asia			0,00	
Giappone			-	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	viluppati		-	
Asia - Emerge	ente		-	

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	01/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	USD 179,23
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	127,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532679443

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,14%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	20,00%

Oltre 12 cedole