## **AQR Apex UCITS Fund B2 Acc**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

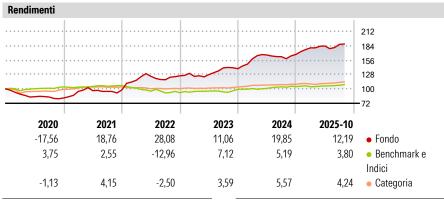
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

## **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.



3Y Beta -0,42 3Y Std Dev 7,9   3Y R-Squared 5,98 3Y Risk Alt	Misure di Rischio						
3Y R-Squared 5,98 3Y Risk Alt   3Y Info Ratio 0,98 5Y Risk Alt   3Y Tracking Error 10,09 10Y Risk	3Y Alpha	12,53	3Y Sharpe Ratio	1,46			
3Y Info Ratio 0,98 5Y Risk Alt 3Y Tracking Error 10,09 10Y Risk	3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	7,97			
3Y Tracking Error 10,09 10Y Risk	3Y R-Squared	5,98	3Y Risk	Alto			
,	3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (do	3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-			
	Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,47	1,38	2,50	Trimestrali %					
6-Mesi	4,65	3,16	4,14	2025	7,68	2,04	1,73	-	
1-Anno	14,93	3,73	5,14	2024	13,69	4,77	-1,96	2,63	
3-Anni Ann.ti	15,94	4,81	4,96	2023	-0,86	2,73	10,30	-1,13	
5-Anni Ann.ti	18,73	0,98	4,12	2022	19,30	6,63	-5,40	6,44	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,35	1,60	-1,49	2,86	
Randimenti aggiornati al 14/11/	2025								

## **Portafoglio**

**Asset Allocation %** Netta

**Fixed Income Style** 



Governativo

Oltre 12 cedole

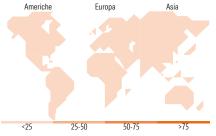
Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

Societario	0,00	
<b>☆</b> 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	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	16/03/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	EUR 155,27
Patrimonio Netto (MIn)	=
Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (14/11/2025)	1 (203) 742-360 http://www.aqr.com 16/03/201 01/02/201

Patrimonio Classe (Mln)	201,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532680458

Investimento Min. Ingresso	120.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-