

AQR Apex UCITS Fund C1 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

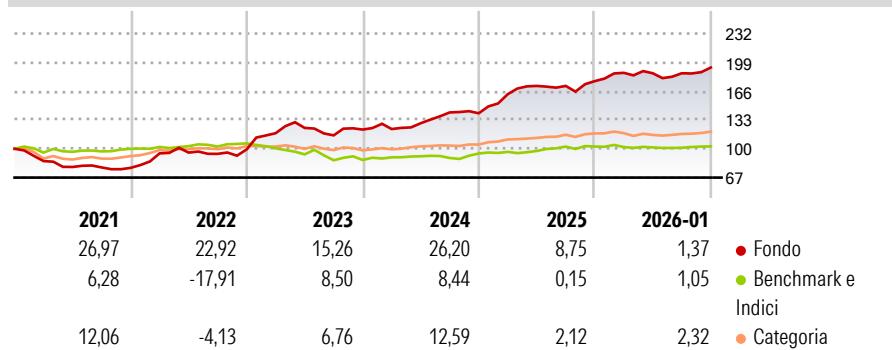
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

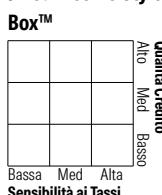
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

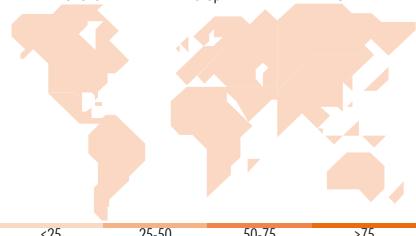
Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	10,37	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	8,79	
3Y R-Squared	8,72	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
4,26
2,03
4,29
2026
-
-
3,50
6-Mesi
9,18
3,73
8,14
2025
5,35
-0,27
0,02
1-Anno
7,62
1,77
5,76
2024
15,56
5,82
0,00
3-Anni Ann.ti
17,42
4,94
8,76
2023
0,47
5,44
9,58
5-Anni Ann.ti
18,86
0,69
7,75
2022
18,74
5,10
-6,85
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026
Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
0,00
Societario
0,00
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
0,00
Derivati
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 - Emergenti
-
Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	40,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,55%
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	14/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1532680706		
NAV (03/02/2026)	GBP 169,86				
Patrimonio Netto (Mln)					