## **AQR Apex UCITS Fund C1 Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

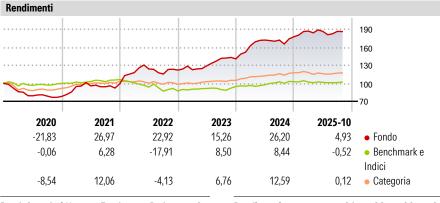
Morningstar Rating™

++++

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

## **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 Rischie	D		
3Y Alpha	10,74	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-0,45	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	7,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar HK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	-0,74	0,62	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	-0,03	-0,48	1,26	2025	5,35	-0,27	0,02	-
1-Anno	7,34	-0,62	1,82	2024	15,56	5,82	0,00	3,20
3-Anni Ann.ti	16,33	4,44	6,72	2023	0,47	5,44	9,58	-0,71
5-Anni Ann.ti	19,80	0,52	6,94	2022	18,74	5,10	-6,85	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	21,24	0,89	-1,49	5,38
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

## Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

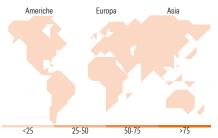
Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azi	onari	-
Numero Complessivo di Titoli Obb	ligazionari	-

₩ 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

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	14/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	GBP 165,30
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	29,15 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532680706

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	5,69%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	20,00%