

AQR Apex UCITS Fund C1 Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Cautious Target Allocation
NR GBP
Usato nel Report

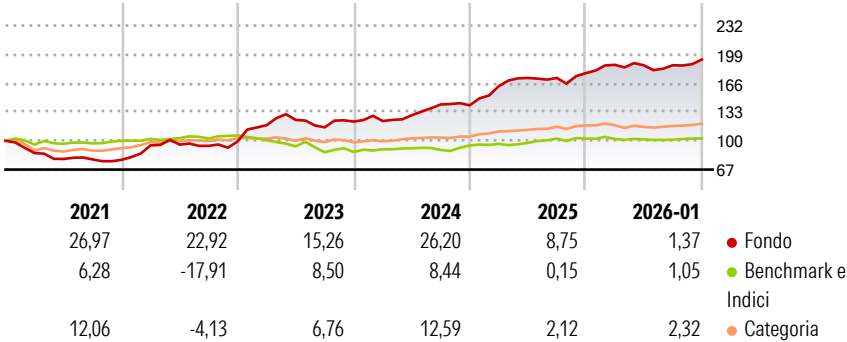
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	3,73	8,14	2025	5,35	-0,27	0,02	3,50
1-Anno	7,62	1,77	5,76	2024	15,56	5,82	0,00	3,20
3-Anni Ann.ti	17,42	4,94	8,76	2023	0,47	5,44	9,58	-0,71
5-Anni Ann.ti	18,86	0,69	7,75	2022	18,74	5,10	-6,85	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	
		Box™		
		Duration Effettiva	-	
		Maturity effettiva	-	
		Qualità Credito Media	-	
		Qualità Credito		
		Alto Med Basso		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %
Nome	Settore			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	Governativo	0,00	America
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	Societario	0,00	Stati Uniti
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	Cartolarizzazioni	0,00	Canada
		Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale
		Liquidità ed equivalenti	0,00	Europa
		Derivati	0,00	Regno Unito
				Europa Occidentale - Euro
				Europa Occidentale - Non Euro
				Europa dell'Est
				Africa
				Medio Oriente
				Asia
				Giappone
				Australasia
				Asia - Paesi Sviluppati
				Asia - Emergente

Anagrafica

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