

AQR Apex UCITS Fund C2 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

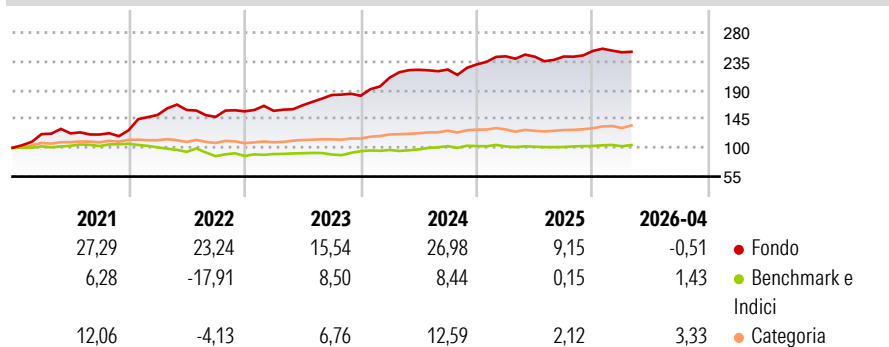
N/A

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	10,12	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	-0,19	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	1,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-0,37	2,28
6-Mesi	2,30	1,92	6,60
1-Anno	3,01	1,85	9,51
3-Anni Ann.ti	16,03	4,48	8,65
5-Anni Ann.ti	13,20	0,40	6,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

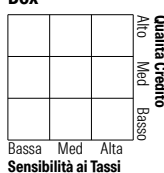
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,84	-	-	-
2025	5,51	-0,21	0,09	3,58
2024	15,64	5,84	0,14	3,59
2023	0,53	5,50	9,65	-0,64
2022	18,82	5,17	-6,80	5,82

Portafoglio -
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

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

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
Oltre 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	Patrimonio Classe (Mln)	121,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	16/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 169,26	ISIN	LU1532680888		
Patrimonio Netto (Mln)	-				