

AQR Apex UCITS Fund C2 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

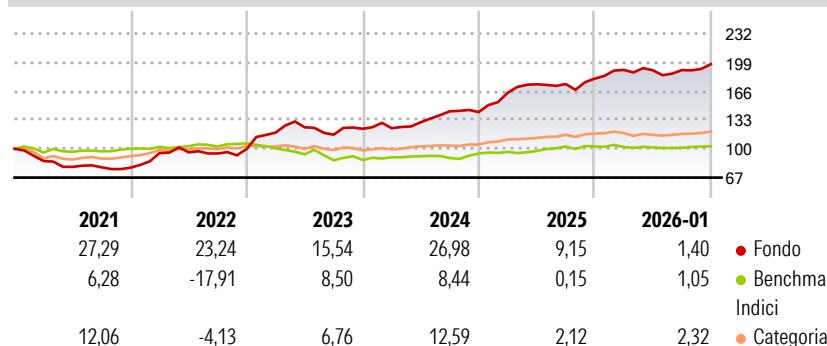
N/A

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	10,79	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-0,57	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	8,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,79	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	4,74	2,03	4,29	-	-	-	-
6-Mesi	9,87	3,73	8,14	2026	-	-	-
1-Anno	8,32	1,77	5,76	2025	5,51	-0,21	0,09
3-Anni Ann.ti	18,05	4,94	8,76	2024	15,64	5,84	0,14
5-Anni Ann.ti	19,36	0,69	7,75	2023	0,53	5,50	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	18,82	5,17	-6,80

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva
Maturity 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

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)	124,80 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1532680888		
NAV (03/02/2026)	GBP 172,93				
Patrimonio Netto (Mln)	-				