AQR Apex UCITS Fund D1 Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

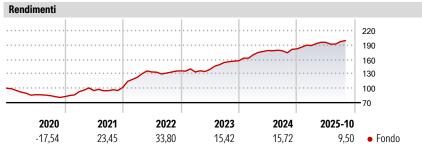
Category_EUCA001011

Not Categorized Usato nel Report

Senza 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	2025	3,79	3,50	0,87	-
1-Anno	12,17	2024	8,03	5,12	-0,26	2,17
3-Anni Ann.ti	14,77	2023	-1,77	3,89	10,54	2,31
5-Anni Ann.ti	20,24	2022	20,63	9,04	-1,80	3,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2025	-	2021	12,70	2,39	-0,25	7,24

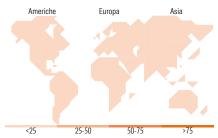
Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med B Alta Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numara Camplacciva di Titali Azion	ari	

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	-

₩ 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
-	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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	02/02/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	CHF 139,23
Patrimonio Netto (MIn)	-
Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (14/11/2025)	02/02/2017 - 01/02/2017

Patrimonio Classe (MIn)	1,67 CHF
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU153268100 ²

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,79%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	20,00%