

# AQR Apex UCITS Fund D1 Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001011

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

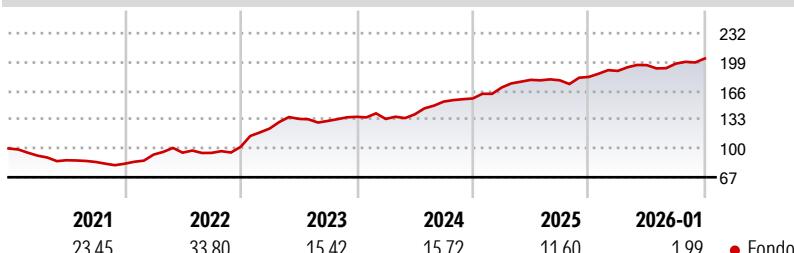
N/A

**Morningstar Rating™**

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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 1,67 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 6,90 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,67  |
| 6-Mesi         | 8,35  |
| 1-Anno         | 10,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,55 |
| 5-Anni Ann.ti  | 19,29 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|-------|------|-------|------|
| 2026 | -     | -    | -     | -    |
| 2025 | 3,79  | 3,50 | 0,87  | 3,00 |
| 2024 | 8,03  | 5,12 | -0,26 | 2,17 |
| 2023 | -1,77 | 3,89 | 10,54 | 2,31 |
| 2022 | 20,63 | 9,04 | -1,80 | 3,59 |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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

**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  |

**Anagrafica**

|                        |                            |   |              |                              |             |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln)<br>(02/02/2026) | 3,21 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 CHF |
| Telefono               | 1 (203) 742-3600           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | http://www.aqr.com/        | Valuta del Fondo                        | CHF          | T.E.R.                       | 3,10%       |
| Data di Partenza       | 02/02/2017                 | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 1,33%       |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2017                 | ISIN                                    | LU1532681001 |                              |             |
| NAV (03/02/2026)       | CHF 142,03                 |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                          |   |              |                              |             |