## **AQR Apex UCITS Fund IAEFT EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

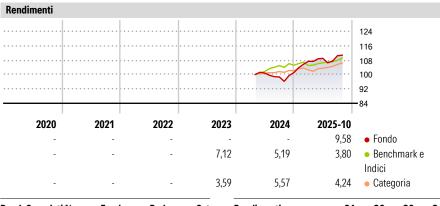
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cauti applicabile)	ous	Global Target Allocation NR EUR (dov	e

			_	,5,	.,	outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	3,16	4,14	2025	6,24	1,50	1,34	-
1-Anno	12,06	3,73	5,14	2024	-	-	-2,13	2,46
3-Anni Ann.ti	-	4,81	4,96	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/20	025							

## Portafoglio

Asset Allocation % Ne

Netta

Fixed Income Style				
I	Box™	И		
				<b>Quali</b>
ŀ				Qualità Credito
				Basso
Ī	Bassa	Med	Alta	
9	Sensib	ilità ai	Tassi	

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

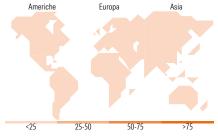
Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	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

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	07/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	EUR 112,68
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	41,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662495628

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,60%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	20,00%