

# AQR Apex UCITS Fund RAUFT USD Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

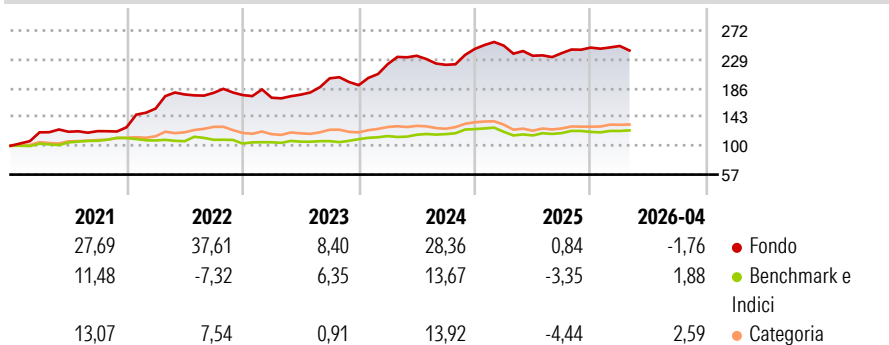
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	9,77	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	1,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	2,31	2,85	2026	0,99	-	-	-
6-Mesi	-1,01	1,20	3,78	2025	2,07	-6,10	1,69	3,47
1-Anno	-0,16	4,07	7,34	2024	16,44	5,63	-5,74	10,71
3-Anni Ann.ti	12,10	5,27	6,80	2023	-2,26	2,63	13,84	-5,08
5-Anni Ann.ti	13,31	4,09	8,43	2022	21,78	13,58	1,34	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income Style

##### Box™

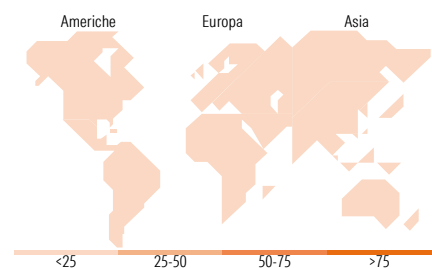
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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	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	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	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	61,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,31%
Data di Partenza	20/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 197,08	ISIN	LU1662495974		
Patrimonio Netto (Mln)	-				