

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

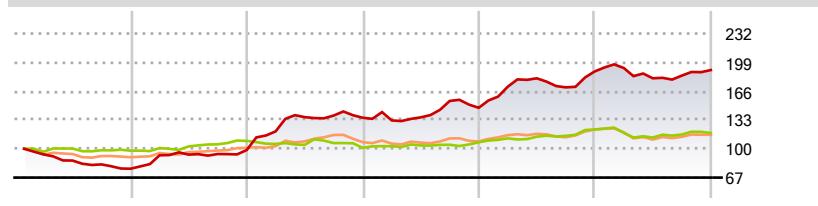
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,69	37,61	8,40	28,36	0,84	-0,66	● Fondo
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59	● Benchmark e Indici
			13,92	-4,44	0,49	● Categorie

Misure di Rischio

	3Y Alpha	11,03	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	11,49	
3Y R-Squared	8,00	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,74	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	0,50	-0,92	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	2,83	6,40	2025	2,07	-6,10	1,69	3,47
1-Anno	-2,38	-3,82	-2,85	2024	16,44	5,63	-5,74	10,71
3-Anni Ann.ti	12,55	4,70	6,43	2023	-2,26	2,63	13,84	-5,08
5-Anni Ann.ti	18,47	3,56	9,53	2022	21,78	13,58	1,34	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

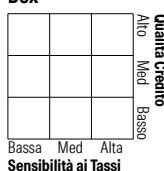
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

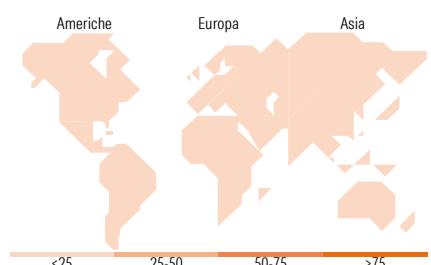


Duration Effettiva

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

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

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)	46,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	4,31%
Data di Partenza	20/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1662495974		
NAV (03/02/2026)	USD 201,81				
Patrimonio Netto (Mln)	-				