## **AQR Apex UCITS Fund RAUFT USD Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

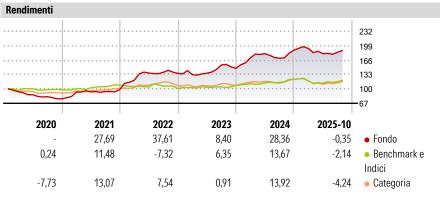
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	11,22	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	6,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	2,73	3,71	Trimestrali %	-	_		
6-Mesi	0,98	2,88	2,10	2025	2,07	-6,10	1,69	-
1-Anno	3,64	-1,26	-1,75	2024	16,44	5,63	-5,74	10,71
3-Anni Ann.ti	11,74	4,39	3,75	2023	-2,26	2,63	13,84	-5,08
5-Anni Ann.ti	19,42	3,58	8,09	2022	21,78	13,58	1,34	-1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	20,05	0,77	0,73	4,79
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Fondo

0,00

## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



Fixed Income Sector Weightings %

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



Titoli principali		
Nome S	ettore %	6
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	)
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	-

₩ 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
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 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 - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	20/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	USD 196,50
Patrimonio Netto (MIn)	-

31,25 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1662495974

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,50%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	20,00%

Oltre 12 cedole