AQR Apex UCITS Fund RAEFT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

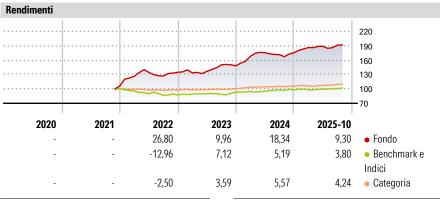
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	10,80	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	6,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur	o Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	1,38	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	3,16	4,14	2025	6,16	1,47	1,21	-
1-Anno	11,63	3,73	5,14	2024	13,40	4,43	-2,29	2,28
3-Anni Ann.ti	13,97	4,81	4,96	2023	-1,10	2,46	10,02	-1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	19,00	6,36	-5,63	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/11/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /v	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 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	30/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (14/11/2025)	EUR 192,11
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	9,29 EUR
(14/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662496279

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,93%
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	20,00%