

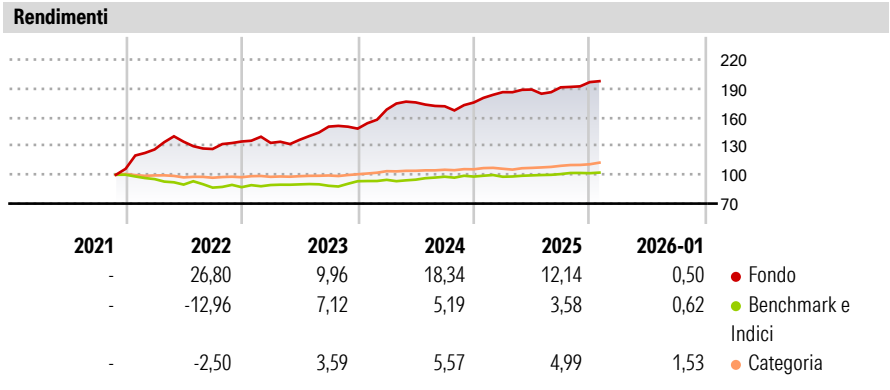
AQR Apex UCITS Fund RAEFT EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	★★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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	10,90	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-0,56	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	7,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	0,54	2,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	2,87	6,06	2025	6,16	1,47	1,21	2,85
1-Anno	9,32	3,46	6,70	2024	13,40	4,43	-2,29	2,28
3-Anni Ann.ti	13,59	4,33	5,81	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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 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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	10,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	1 (203) 742-3600	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,99%
Data di Partenza	30/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 196,51	ISIN	LU1662496279		
Patrimonio Netto (Mln)	-				