AQR Apex UCITS Fund RAUF USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

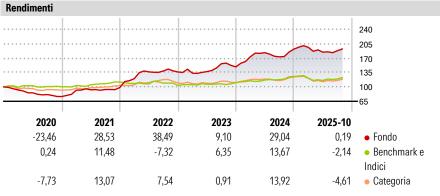
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

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 Rischio				
3Y Alpha	11,84	3Y Sharpe Ratio	0,64	
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	11,84	
3Y R-Squared	7,02	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	2,91	2,83	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	5,88	3,07	2025	2,19	-5,95	1,90	-
1-Anno	10,65	3,02	2,84	2024	16,62	5,64	-5,54	10,88
3-Anni Ann.ti	10,28	3,90	2,99	2023	-2,11	2,79	14,03	-4,92
5-Anni Ann.ti	19,37	4,00	8,91	2022	21,98	13,75	1,51	-1,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	20,23	0,95	0,90	4,97

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



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 Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 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

25	25 50	30.3	
Ripartizione Ge	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			-
America Latina e			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occident	tale - Euro		-
Europa Occident	tale - Non E	uro	-
Europa dell'Est			=
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi Svilı	uppati		-
Asia - Emergent	е		-

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (31/10/2025)	USD 165,62
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	23,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662497327

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,73%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	20,00%

Oltre 12 cedole