## **AQR Apex UCITS RAEFPR (EUR) Acc**

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

**Benchmark Morningstar** 

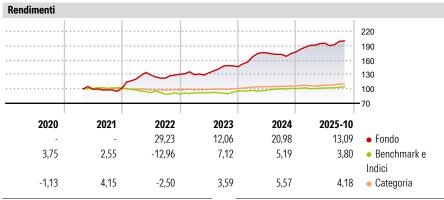
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target 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 Rischi	_		
wisure ai Kischi	U		
3Y Alpha	13,47	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	5,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	1,74	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	4,73	3,55	4,09	2025	7,93	2,28	1,98	-
1-Anno	16,89	4,65	5,92	2024	13,94	5,02	-1,72	2,88
3-Anni Ann.ti	15,69	5,37	5,31	2023	-0,63	2,95	10,55	-0,91
5-Anni Ann.ti	-	1,11	4,59	2022	19,55	6,88	-5,19	6,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-1,27	3,10
Rendimenti aggiornati al 06/11/2	2025							

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta

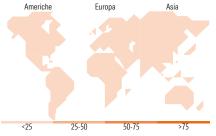


Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00



Titoli principali	
Nome Se	tore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nri -

₩ 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	<b>Fondo</b> 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 30 30 13	
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	19/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (06/11/2025)	EUR 206,47
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	1,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662497590

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	20,00%

Oltre 12 cedole