

AQR Apex UCITS RAEFPR (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

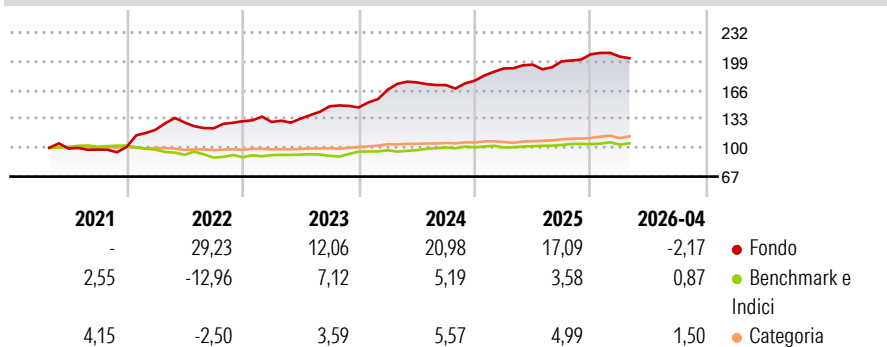
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 12,32 | 3Y Sharpe Ratio | 1,58 |
| 3Y Beta | -0,20 | 3Y Std Dev | 7,63 |
| 3Y R-Squared | 1,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,22 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,70 | -0,14 | 0,58 |
| 6-Mesi | 0,37 | 0,61 | 3,63 |
| 1-Anno | 6,38 | 4,22 | 8,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,05 | 4,56 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,39 | 1,13 | 4,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -1,25 | - | - | - |
| 2025 | 7,93 | 2,28 | 1,98 | 4,01 |
| 2024 | 13,94 | 5,02 | -1,72 | 2,88 |
| 2023 | -0,63 | 2,95 | 10,55 | -0,91 |
| 2022 | 19,55 | 6,88 | -5,19 | 6,67 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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) | 2,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,16% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 208,31 | ISIN | LU1662497590 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |