AQR Apex UCITS Fund IAST SEK Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

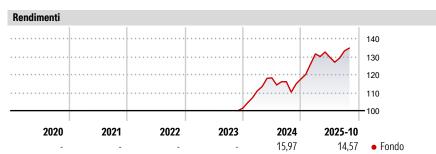
Category_EUCA001011

Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	04	02	02	
3-Mesi	6,40	Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	3,17	2025	11,83	-1,43	2,73	-
1-Anno	18,46	2024	9,53	6,43	-1,80	1,31
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto Med Bass

Bass

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi Prondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Drimi 10 Titali aul Datrimania		0.00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 0,00 Numero Complessivo di Titoli Azionari -Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari -

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,00	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
•	0.00	

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
Telefono 1 (203) 742-3600
Web http://www.aqr.com/
Data di Partenza 08/11/2023
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/02/2017
NAV (14/11/2025) SEK 1.299,23
Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	196,34 SEk
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2694862017

Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,20%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%