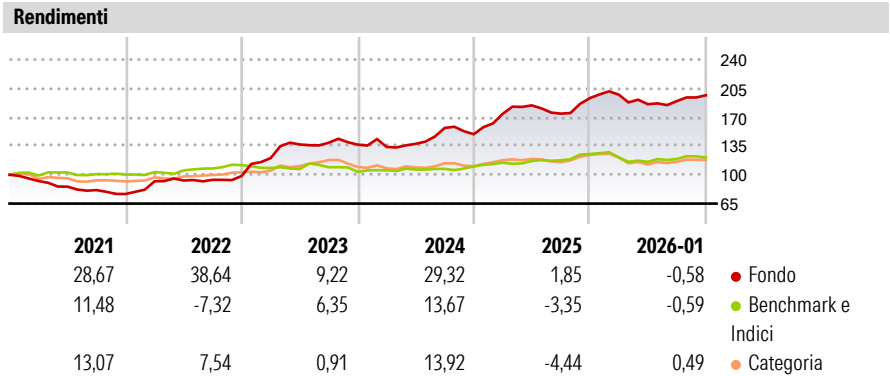


# AQR Apex UCITS Fund A1 Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

**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	11,87	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-0,39	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	7,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,09	2,24	5,70	2025	2,23	-5,85	2,01	3,74
1-Anno	-0,93	-4,27	-3,36	2024	16,65	5,86	-5,46	10,77
3-Anni Ann.ti	13,37	4,60	5,47	2023	-2,08	2,82	14,06	-4,89
5-Anni Ann.ti	19,29	3,39	8,46	2022	22,01	13,78	1,52	-1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio -**

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	
		Box™	Duration Effettiva	-
			Maturity effettiva	-
			Qualità Credito Media	
		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Qualità Credito</div>		
		Bassa Med Alta		
		Sensibilità ai Tassi		

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

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	139,77 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,41%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 183,92	ISIN	LU1532679443		
Patrimonio Netto (Mln)	-				