

AQR Apex UCITS Fund A1 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

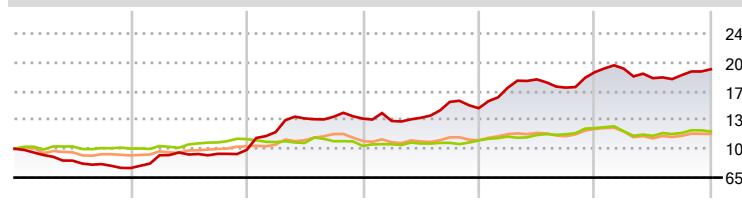
N/A

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,67	38,64	9,22	29,32	1,85	-0,58
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
					0,49
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	
					0,49

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 %

3-Mesi	-0,24	-1,35	0,64
6-Mesi	6,09	2,24	5,70
1-Anno	-0,93	-4,27	-3,36
3-Anni Ann.ti	13,37	4,60	5,47
5-Anni Ann.ti	19,29	3,39	8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

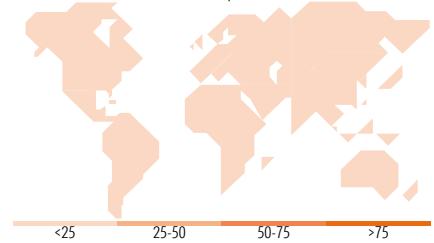
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,23	-5,85	2,01	3,74
16,65	5,86	-5,46	10,77
-2,08	2,82	14,06	-4,89
22,01	13,78	1,52	-1,64

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Americhe
Europa
Asia


<25

25-50

50-75

>75

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

Ripartizione Geografica %
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 - Emergenti

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

Anagrafica

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