AQR Apex UCITS Fund B2 Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

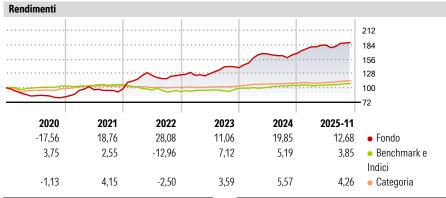
Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	12,05	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-0,45	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	6,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2,70	3,20	2025	7,68	2,04	1,73	-
1-Anno	12,38	2,28	4,22	2024	13,69	4,77	-1,96	2,63
3-Anni Ann.ti	15,98	4,30	4,74	2023	-0,86	2,73	10,30	-1,13
5-Anni Ann.ti	18,28	0,91	4,02	2022	19,30	6,63	-5,40	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,35	1,60	-1,49	2,86
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

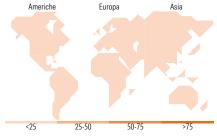
Fixed Income Style



Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali				
Nome	Settore	%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-		

₩ 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 % O coupon	Fondo 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

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	-	

AQR Capital Management
LLC
1 (203) 742-3600
http://www.aqr.com/
16/03/2017
=
01/02/2017
EUR 155,54
-

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	205,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532680458

Investimento Min. Ingresso	120.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-