

# AQR Apex UCITS Fund C1 Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

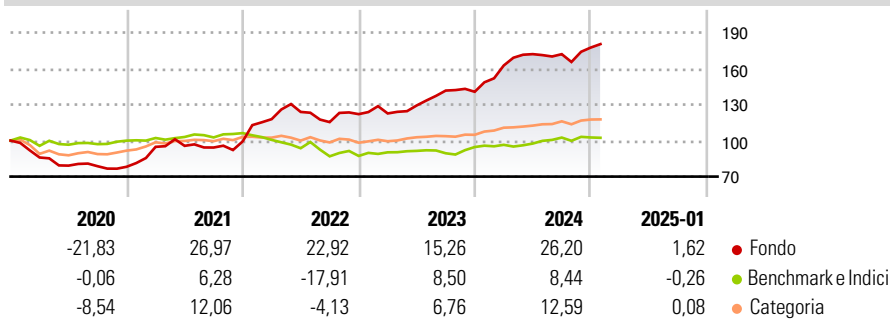
The Investment Objective of the Fund is to target diversified returns on average over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve its Investment Objective through a multi-strategy approach by investing in a wide range of lowly correlated sub-strategies using a data driven, systematic investment process.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 11,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30  |
| 3Y Beta           | -0,27 | 3Y Std Dev      | 10,80 |
| 3Y R-Squared      | 3,10  | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 1,44  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 12,26 | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,89  | 2,59 | 3,33  | 2025                     | -     | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,13  | 3,90 | 5,91  | 2024                     | 15,56 | 5,82 | 0,00  | 3,20  |
| 1-Anno           | 20,59 | 7,77 | 10,19 | 2023                     | 0,47  | 5,44 | 9,58  | -0,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,27 | 0,19 | 4,75  | 2022                     | 18,74 | 5,10 | -6,85 | 5,75  |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,41 | 0,24 | 4,67  | 2021                     | 21,24 | 0,89 | -1,49 | 5,38  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -     |                          |       |      |       |       |

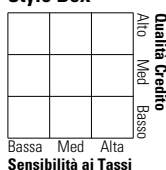
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income

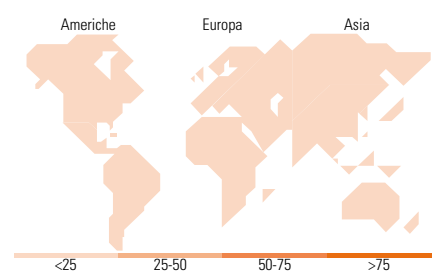
##### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <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 Sviluppatori     | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                            |                         |              |                              |             |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | AQR Capital Management LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 36,84 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 GBP |
| Telefono               | 1 (203) 742-3600           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | http://www.aqr.com/        | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 14/03/2017                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,80%       |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2017                 | ISIN                    | LU1532680706 |                              |             |
| NAV (04/02/2025)       | GBP 151,44                 |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                          |                         |              |                              |             |