AQR Apex UCITS Fund C1 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

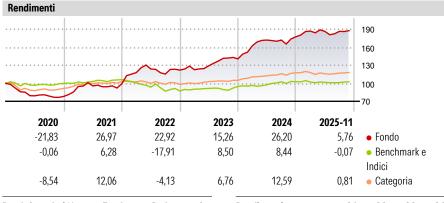
t Allocation N/A

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP 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 Rischie	D		
3Y Alpha	10,13	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	7,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar HK C	autious Tard	net Allocation NR GRP (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,89	0,36	1,58	2025	5,35	-0,27	0,02	-
1-Anno	6,30	-0,95	1,78	2024	15,56	5,82	0,00	3,20
3-Anni Ann.ti	16,01	3,75	6,33	2023	0,47	5,44	9,58	-0,71
5-Anni Ann.ti	19,74	0,83	7,17	2022	18,74	5,10	-6,85	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	21,24	0,89	-1,49	5,38
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style



Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00



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 % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 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	14/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	GBP 165,69
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	32,70 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532680706

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,55%
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	20,00%