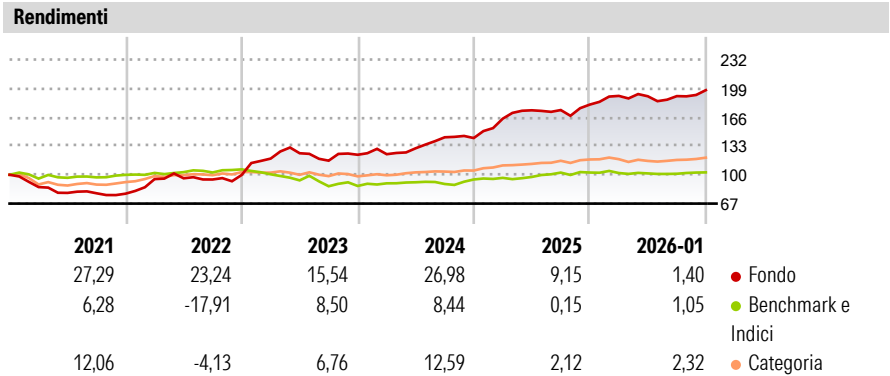


AQR Apex UCITS Fund C2 Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001009	Morningstar UK Cautious Target Allocation	N/A	★★★★★
	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 Rischio			
3Y Alpha	10,79	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-0,57	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	8,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	2,46	4,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,90	3,45	7,73	2025	5,51	-0,21	0,09	3,58
1-Anno	8,04	1,27	5,26	2024	15,64	5,84	0,14	3,59
3-Anni Ann.ti	17,88	5,39	8,49	2023	0,53	5,50	9,65	-0,64
5-Anni Ann.ti	19,17	0,64	6,97	2022	18,82	5,17	-6,80	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Ripartizione Geografica %			
		Box™					
		Duration Effettiva	-				
		Maturity effettiva	-				
		Qualità Credito Media	-				
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					
		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				
		Titoli principali					
		Nome	Settore				
		% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00				
		Numero Complessivo di Titoli Azionari	-				
		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-				
		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	Patrimonio Classe (Mln)	123,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	16/03/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	GBP 172,40	ISIN	LU1532680888		
Patrimonio Netto (Mln)	-				