AQR Apex UCITS Fund C2 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

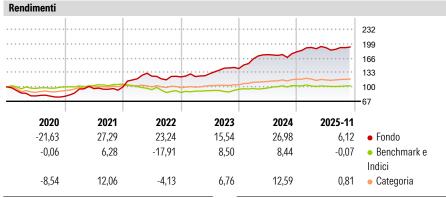
Morningstar Rating™

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 Rischio				
3Y Alpha	10,54	3Y Sharpe Ratio	1,35	
3Y Beta	-0,49	3Y Std Dev	8,86	
3Y R-Squared	7,99	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,95	10Y Risk	-	
Raeati eu Morningetar IIK Ca	autious Taro	net Allocation NR GRP (dove	annlicahile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	1,22	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,74	0,36	1,58	2025	5,51	-0,21	0,09	-
1-Anno	6,57	-0,95	1,78	2024	15,64	5,84	0,14	3,59
3-Anni Ann.ti	16,48	3,75	6,33	2023	0,53	5,50	9,65	-0,64
5-Anni Ann.ti	20,15	0,83	7,17	2022	18,82	5,17	-6,80	5,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	21,31	0,96	-1,44	5,45
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

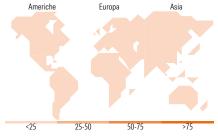


Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



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

₩ 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	16/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	GBP 168,59
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrin (05/12/2	nonio Classe (MIn)	106,55 GBF
Domi	cilio	LUSSEMBURGO
Valuta	a del Fondo	GBF
UCITS	}	S
Inc/A	CC	Acc
ISIN		LU1532680888

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,21%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	20,00%