

# AQR Apex UCITS Fund C2 Acc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001009

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

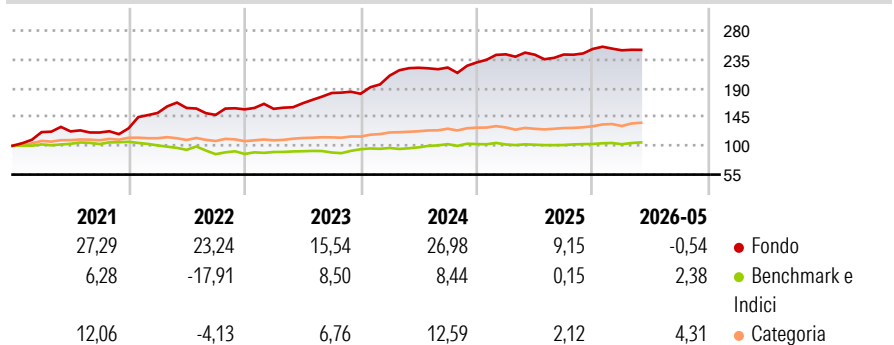
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	10,98	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	3,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,33	2,31
6-Mesi	3,82	2,50	6,34
1-Anno	3,70	2,70	7,91
3-Anni Ann.ti	15,73	4,60	8,94
5-Anni Ann.ti	14,40	0,49	6,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,84	-	-	-
2025	5,51	-0,21	0,09	3,58
2024	15,64	5,84	0,14	3,59
2023	0,53	5,50	9,65	-0,64
2022	18,82	5,17	-6,80	5,82

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™

Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				

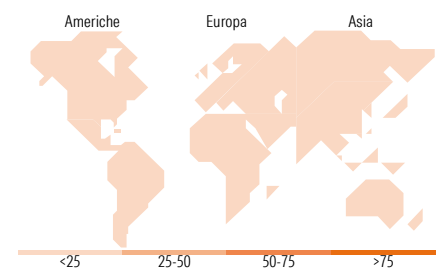
Sensibilità ai Tassi

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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	126,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	3,21%
Data di Partenza	16/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1532680888		
NAV (10/06/2026)	GBP 172,31				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.