AQR Apex UCITS Fund C3 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001009

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

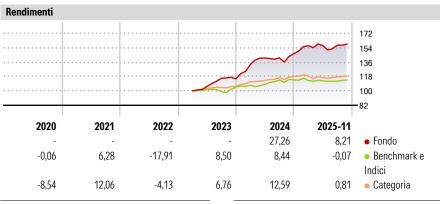
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar UK Cautious | Targ | et Allocation NR GBP (dove applicabile |) |
| | | | |

| 12,00 | -4,13 | Ü | 12,39 | 0,01 | • Cale | yuna | |
|-------|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1,24 | -0,25 | 0,77 | Trimestrali % | | | | |
| 1,22 | -0,05 | 1,97 | 2025 | 6,84 | 0,08 | 0,37 | - |
| 8,33 | -1,92 | 0,83 | 2024 | 15,69 | 5,99 | 0,13 | 3,64 |
| - | 3,48 | 6,09 | 2023 | - | 5,55 | 9,69 | -0,61 |
| - | 0,79 | 7,43 | 2022 | - | - | - | - |
| - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| | 1,24 1,22 8,33 | Fondo Bmk 1,24 -0,25 1,22 -0,05 8,33 -1,92 - 3,48 - 0,79 | Fondo Bmk Cat 1,24 -0,25 0,77 1,22 -0,05 1,97 8,33 -1,92 0,83 - 3,48 6,09 - 0,79 7,43 | Fondo Bmk Cat Rendimenti 1,24 -0,25 0,77 Trimestrali % 1,22 -0,05 1,97 2025 8,33 -1,92 0,83 2024 - 3,48 6,09 2023 - 0,79 7,43 2022 - - 2021 | Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 1,24 -0,25 0,77 Trimestrali % 1,22 -0,05 1,97 2025 6,84 8,33 -1,92 0,83 2024 15,69 - 3,48 6,09 2023 - - 0,79 7,43 2022 - - - 2021 - | Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 1,24 -0,25 0,77 Trimestrali % Trimestrali % 1,22 -0,05 1,97 2025 6,84 0,08 8,33 -1,92 0,83 2024 15,69 5,99 - 3,48 6,09 2023 - 5,55 - 0,79 7,43 2022 - - - - - 2021 - - | Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 1,24 -0,25 0,77 Trimestrali % Trimestrali % 1,22 -0,05 1,97 2025 6,84 0,08 0,37 8,33 -1,92 0,83 2024 15,69 5,99 0,13 - 3,48 6,09 2023 - 5,55 9,69 - 0,79 7,43 2022 - - - - - - - 2021 - - - - |

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Governative

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

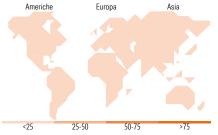
Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

n n n

0,00



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

| tt 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 % O coupon | Fondo 0,00 |
| - | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 0,00 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 | 08/02/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 |
| NAV (12/12/2025) | GBP 156,26 |
| Patrimonio Netto (MIn) | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 31,64 GBF |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1532680961 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 333.000.000 GBP |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,12% |
| Spese correnti | 1,13% |
| Commissione di incentivo | - |