AQR Apex UCITS Fund D1 Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001011

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

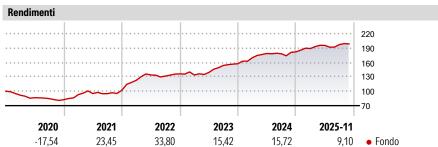
Morningstar Rating™

Senza 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.





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

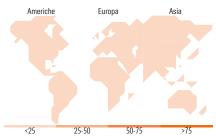
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	2025	3,79	3,50	0,87	-
1-Anno	6,97	2024	8,03	5,12	-0,26	2,17
3-Anni Ann.ti	14,59	2023	-1,77	3,89	10,54	2,31
5-Anni Ann.ti	19,40	2022	20,63	9,04	-1,80	3,59
10-Anni Ann.ti	=	2021	12,70	2,39	-0,25	7,24

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
0/ Dalas : 40 Tital: aud Dataine ania		0.00

% 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	

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		
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.agr.com/ Data di Partenza 02/02/2017 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/02/2017 CHF 139,28 NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	2,41 CHF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1532681001

Investimento Min. Ingresso	100.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,10%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	20,00%