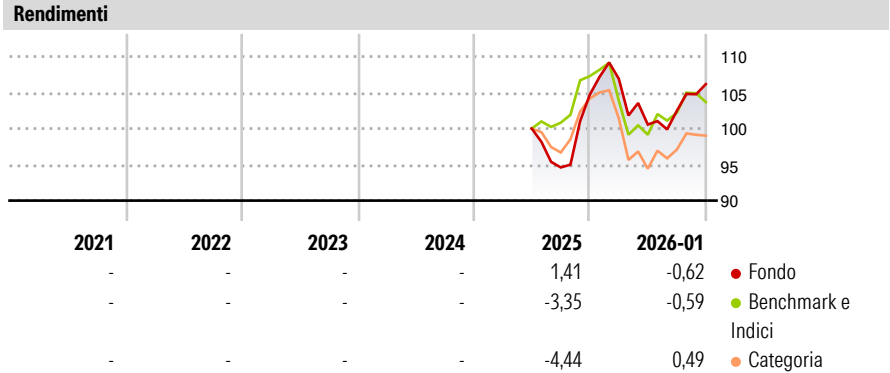


AQR Apex UCITS Fund IAUFT USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Category_EUCA001010 | Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report | N/A | 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,35 | -1,35 | 0,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,90 | 2,24 | 5,70 | 2025 | 2,12 | -5,95 | 1,89 | 3,62 |
| 1-Anno | -1,36 | -4,27 | -3,36 | 2024 | - | - | -5,40 | 10,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Ripartizione Geografica % |
|--------------------|-------|---|--|---------------------------|
| | | Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto | Duration Effettiva: -; Maturità effettiva: -; Qualità Credito Media: - | Americhe, Europa, Asia |

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 |
|-------------------------------|-------------|
| 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) | 60,39 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 1 (203) 742-3600 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.aqr.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 4,12% |
| Data di Partenza | 06/06/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | ISIN | LU1662495545 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 117,98 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |