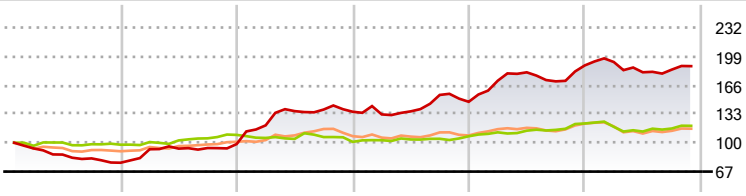
AQR Apex UCITS Fund RAUFT USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	27,69	37,61	8,40	28,36	-0,44	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-2,22	● Benchmark e Indici
-7,73	13,07	7,54	0,91	13,92	-4,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	10,75	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	7,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	2,79	3,80
6-Mesi	0,72	4,55	2,93
1-Anno	1,11	-2,48	-2,75
3-Anni Ann.ti	12,36	4,48	4,14
5-Anni Ann.ti	19,56	3,99	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

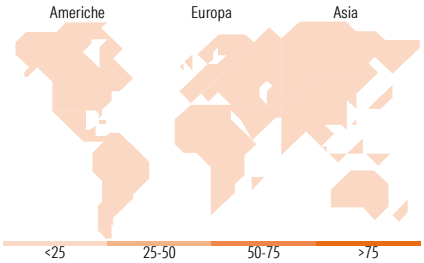
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,07	-6,10	1,69	-
2024	16,44	5,63	-5,74	10,71
2023	-2,26	2,63	13,84	-5,08
2022	21,78	13,58	1,34	-1,82
2021	20,05	0,77	0,73	4,79

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	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 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
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	20/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	USD 196,97
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	33,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662495974

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	4,31%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.