

AQR Apex UCITS Fund RAUF USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001010

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

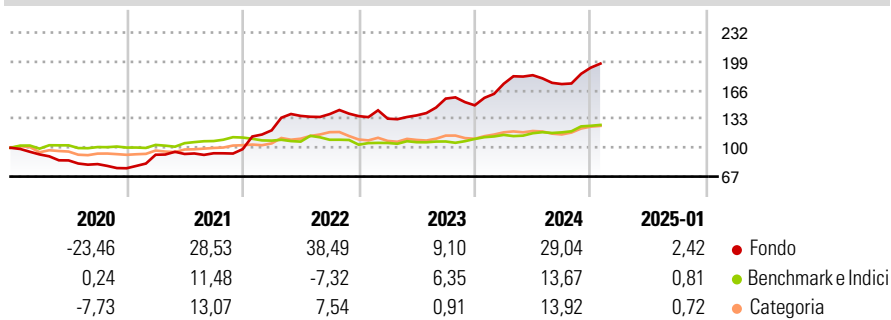
The Investment Objective of the Fund is to target diversified returns on average over the long term. The Fund is actively managed and seeks to achieve its Investment Objective through a multi-strategy approach by investing in a wide range of lowly correlated sub-strategies using a data driven, systematic investment process.

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,70	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	4,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,55	6,68	7,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,55	8,29	9,28	2024	16,62	5,64	-5,54	10,88
1-Anno	22,87	12,02	12,14	2023	-2,11	2,79	14,03	-4,92
3-Anni Ann.ti	19,80	5,64	8,94	2022	21,98	13,75	1,51	-1,67
5-Anni Ann.ti	14,85	4,17	6,47	2021	20,23	0,95	0,90	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity 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
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	15,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1662497327		
NAV (04/02/2025)	USD 152,09				
Patrimonio Netto (Mln)	-				