

# 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

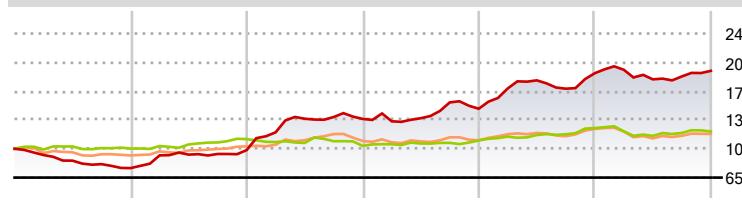
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,53	38,49	9,10	29,04	1,48	-0,61
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
					0,49
13,07	7,54	0,91	13,92	-4,44	
					0,49

### Misure di Rischio

3Y Alpha	11,65	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	8,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,74	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	-0,34	-1,35	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	2,24	5,70	2025	2,19	-5,95	1,90	3,62
1-Anno	-1,35	-4,27	-3,36	2024	16,62	5,64	-5,54	10,88
3-Anni Ann.ti	13,10	4,60	5,47	2023	-2,11	2,79	14,03	-4,92
5-Anni Ann.ti	19,07	3,39	8,46	2022	21,98	13,75	1,51	-1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



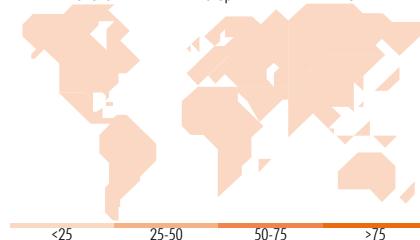
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### 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

#### Ripartizione Geografica %

#### 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 - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	26,04 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.	3,59%
Data di Partenza	18/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1662497327		
NAV (04/02/2026)	USD 170,49				
Patrimonio Netto (Mln)	-				