## **AQR Apex UCITS Fund RAUF USD Acc**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001010

**Benchmark Morningstar** 

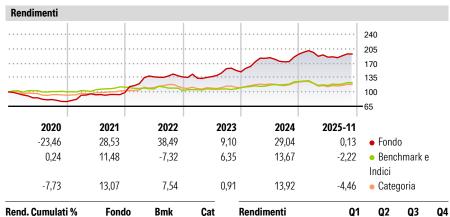
Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

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.



IVIISURE AI KISCNIO				
	3Y Alpha	11,36	3Y Sharpe Ratio	0,74
	3Y Beta	-0,36	3Y Std Dev	11,64
	3Y R-Squared	7,53	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation N	R USD (dove

1,04	6-Mesi
Med	1-Anno
Med	3-Anni An
-	5-Anni An
(dove	10 Anni A

1,07 4,55 2,93 1,77 -2,48-2,7513,04 4,48 ın.ti 4,14 20,30 3,99 8,97 ın.ti 10-Anni Ann.ti

4,16

Rendimenti Q1 Q2 Q4 Trimestrali % 2025 2,19 -5,95 1,90 2024 16,62 5,64 -5,54 10,88 -4,92 2023 2,79 14,03 -2,11 2022 21,98 13,75 1,51 -1,67

20,23

0,95

0,90

4,97

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

3-Mesi

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta



Fixed Income Sector Weightings %

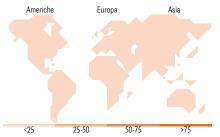
Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

2,79

3,80

**Fondo** 

2021



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

0 coupon	0,00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
<b>₩</b> Governativo	0,00

Uar (Olar 122 a210111	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
O 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	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (05/12/2025)	USD 166,75
Patrimonio Netto (MIn)	=
Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025)	0 11 02 12 0 11

Patrimonio Classe (Mln)	24,38 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1662497327

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,59%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	20,00%