

# 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**

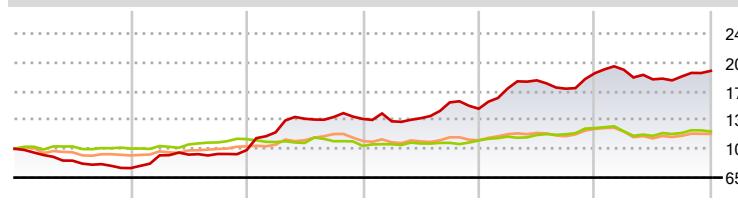
N/A

**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)

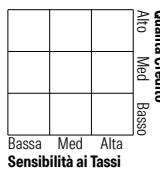
**Rend. Cumulati %**

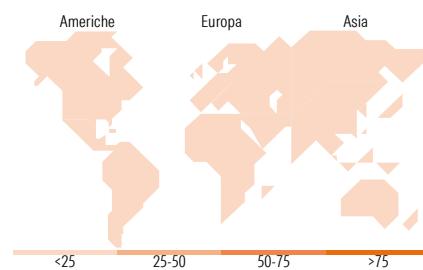
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	0,64
6-Mesi	5,85	5,70
1-Anno	-1,35	-4,27
3-Anni Ann.ti	13,10	4,60
5-Anni Ann.ti	19,07	3,39
10-Anni Ann.ti	-	8,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,19	-5,95	1,90	3,62
2024	16,62	5,64	-5,54	10,88
2023	-2,11	2,79	14,03	-4,92
2022	21,98	13,75	1,51	-1,67

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

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 %**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Fondo**
**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
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	<a href="http://www.aqr.com/">http://www.aqr.com/</a>	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)	-				