

AQR Apex UCITS Fund IAE3F

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

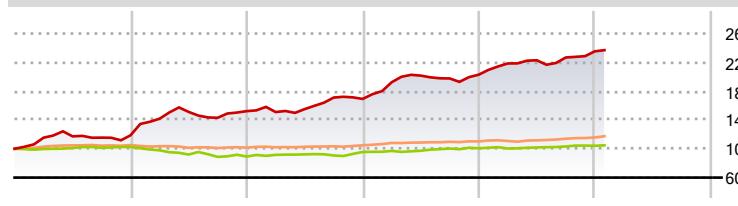
N/A

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
18,82	28,14	11,11	19,90	15,99	0,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,90	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	-0,57	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	7,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	0,59	2,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,62	2,44	5,76	2025	7,69	2,03	1,73	3,76
1-Anno	12,34	3,24	6,35	2024	13,70	4,80	-1,96	2,63
3-Anni Ann.ti	15,62	4,47	5,50	2023	-0,84	2,74	10,31	-1,12
5-Anni Ann.ti	17,80	0,93	4,27	2022	19,32	6,64	-5,38	6,44
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

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 %
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	157,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1875384247	
NAV (04/02/2026)	EUR 190,18			
Patrimonio Netto (Mln)	-			