

# AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund IAU3F USD Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

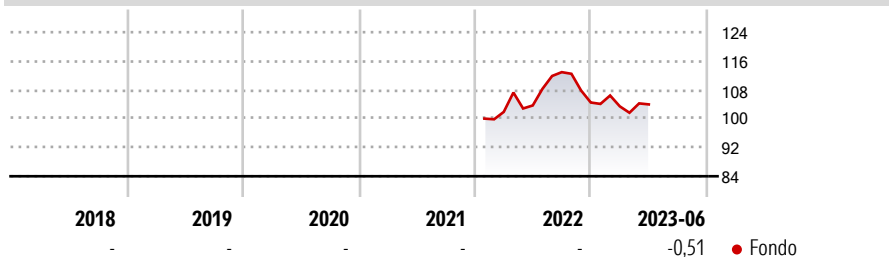
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximize risk adjusted returns through the implementation of arbitrage strategies. The Fund aims to outperform, after expenses, the ML 3 Month T Bill Index (the "Benchmark"). The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by employing a number of arbitrage investment strategies, including Merger Arbitrage, Convertible Arbitrage and Corporate Event Strategies.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

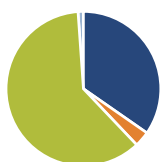
	Fondo
3-Mesi	0,52
6-Mesi	-0,51
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2023

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-1,02	0,52	-	-
2022	-	1,77	8,92	-7,46

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

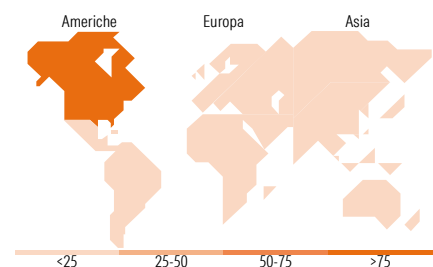
● Azioni	34,67
● Obbligazioni	3,24
● Liquidità	60,98
● Altro	1,12

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,64
United States Treasury Bills	—	8,60
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	8,22
United States Treasury Bills	—	4,97
United States Treasury Bills	—	3,19
United States Treasury Bills	—	2,02
United States Treasury Bills	—	1,84
United States Treasury Bills	—	1,67
CommScope Technologies LLC 5%	—	1,13
IIP Operating Partnership LP...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		592
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,84
⚙️ Societario	12,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	56,68
📄 Derivati	-0,08
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	63,80
Da 0 a 4 cedole	5,21
Da 4 a 6 cedole	20,11
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	1,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>88,68</b>
Stati Uniti	85,23
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,56
<b>Europa</b>	<b>6,60</b>
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	2,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,72</b>
Giappone	0,23
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	0,91

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	(30/06/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2023)	USD 100,77	ISIN	LU2319526831		
Patrimonio Netto (Mln)	159,96 USD				

(31/12/2025)