

AQR Sustainable Corporate Arbitrage UCITS Fund IAG1 GBP 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™

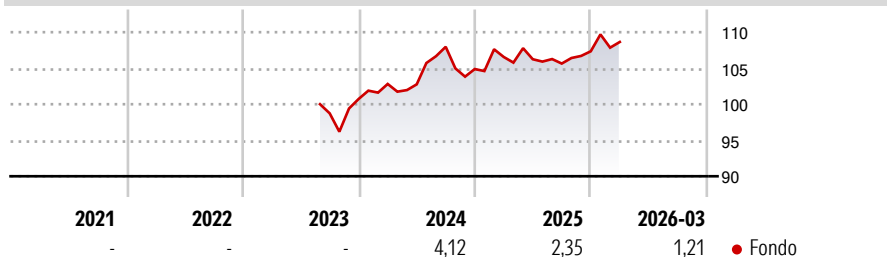
Senza rating

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	-

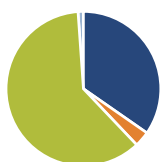
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,31
6-Mesi	3,70
1-Anno	6,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,21	-	-	-
2025	1,60	-0,29	-0,57	1,61
2024	2,06	-0,05	5,07	-2,86
2023	-	-	-	2,03
2022	-	-	-	-

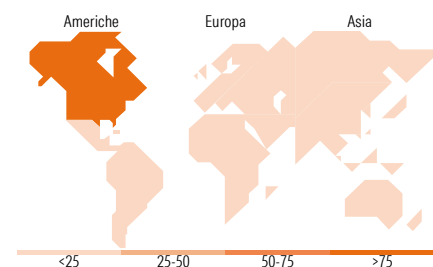
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Settore	Fondo
Governativo	30,84
Societario	12,55
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,68
Derivati	-0,08

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
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 %

Regione	Fondo
America	88,68
Stati Uniti	85,23
Canada	1,89
America Latina e Centrale	1,56
Europa	6,60
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
Asia	4,72
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2319526245		
NAV (14/04/2026)	GBP 112,48				
Patrimonio Netto (Mln)	159,96 USD				

(31/12/2025)