

# AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund IAG3F 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 %

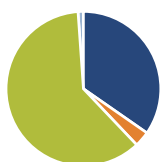
	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	3,91
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2024

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,99	-	-	-
2023	1,54	3,05	0,59	2,13
2022	-	-5,98	-0,26	-0,42

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

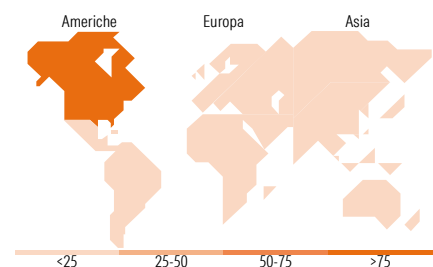
Azioni	34,67
Obbligazioni	3,24
Liquidità	60,98
Altro	1,12

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

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)	0,17 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	11/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2319526914		
NAV (03/04/2024)	GBP 103,04				
Patrimonio Netto (Mln)	159,96 USD				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.