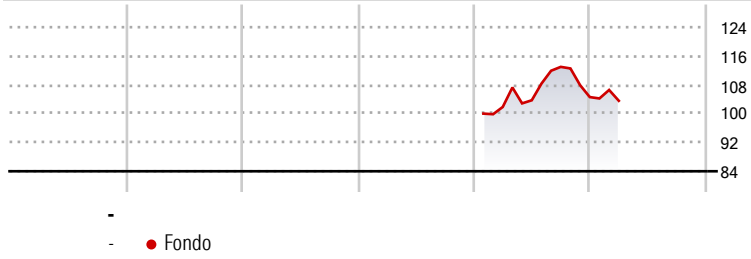
AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund IAU2 USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Debt Arbitrage	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

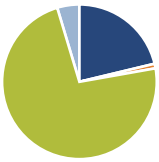
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

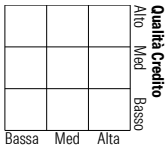
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,98	-	-	-
2022	-	1,82	8,95	-7,43

Portafoglio 30/06/2026

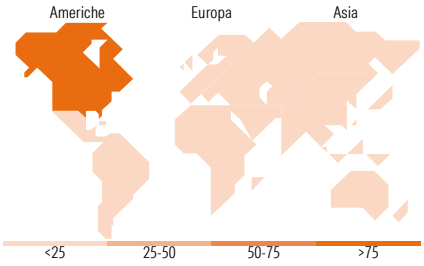


Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,25
Obbligazioni	0,96
Liquidità	73,16
Altro	4,64

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	—	8,57
United States Treasury Bills	—	7,50
United States Treasury Bills	—	7,09
United States Treasury Bills	—	6,65
United States Treasury Bills	—	5,42
United States Treasury Bills	—	4,02
United States Treasury Bills	—	2,81
United States Treasury Bills	—	2,29
United States Treasury Bills	—	2,10
United States Treasury Bills	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		696
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,98
Societario	10,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,33
Derivati	-1,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	77,06
Da 0 a 4 cedole	8,37
Da 4 a 6 cedole	5,34
Da 6 a 8 cedole	5,07
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,62**
Stati Uniti	83,62
Canada	0,61
America Latina e Centrale	3,38
Europa	**6,72**
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,86
Medio Oriente	2,00
Asia	**5,67**
Giappone	0,92
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,01
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	20/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	156,49 USD
(30/06/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD
(05/04/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2319525510

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR