

# AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund IAU2 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bofa Merrill Lynch 3-month U.S. Trs Bill

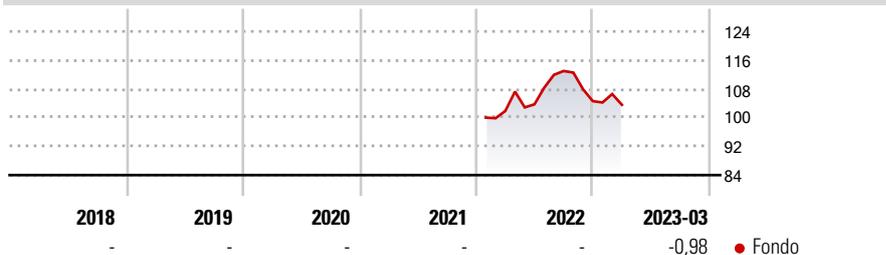
## Morningstar Rating™

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").

### 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 %

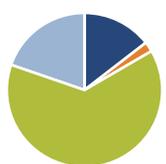
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,09
6-Mesi	-8,82
1-Anno	-1,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/04/2023

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,98	-	-	-
2022	-	1,82	8,95	-7,43
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	14,48
Obbligazioni	2,09
Liquidità	63,73
Altro	19,70

### Fixed Income

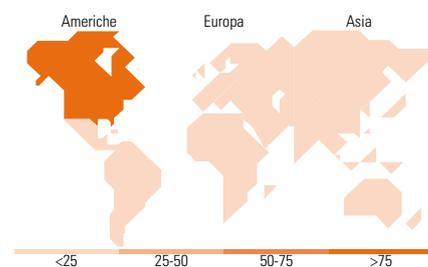
#### Style Box™



#### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Irl) Sel Money Mkt USD...	-	8,03
United States Treasury Bills	-	5,76
InterDigital, Inc. 3.5%	-	3,96
United States Treasury Bills	-	2,88
United States Treasury Bills	-	2,78
United States Treasury Bills	-	2,73
Stride Inc 1.125%	-	2,59
United States Treasury Bills	-	2,37
American Airlines Group Inc...	-	2,33
United States Treasury Bills	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		442
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	19,89
Societario	30,97
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,64
Liquidità ed equivalenti	52,39
Derivati	-3,99

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	45,33
Da 0 a 4 cedole	30,88
Da 4 a 6 cedole	8,12
Da 6 a 8 cedole	10,00
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,03

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>89,00</b>
Stati Uniti	84,55
Canada	3,57
America Latina e Centrale	0,88
<b>Europa</b>	<b>4,44</b>
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	2,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>6,56</b>
Giappone	0,77
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	2,04

### Anagrafica

Società di Gestione	AQR Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	1 (203) 742-3600	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.aqr.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2319525510		
NAV (05/04/2023)	USD 99,33				
Patrimonio Netto (Mln)	138,14 USD				

(31/12/2024)