AQR Corporate Arbitrage UCITS Fund IAU3F USD Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Debt Arbitrage

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

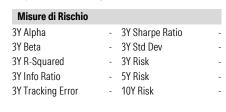
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

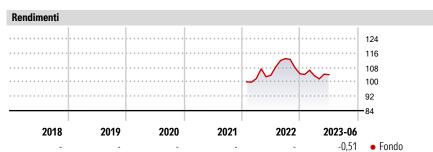
Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,51	2025	=	-	-	-
1-Anno	0,28	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-1,02	0,52	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	1,77	8,92	-7,46
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/06/2023						

Portafoglio 30/06/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (IrI) Sel Money Mkt USD	-	7,89
United States Treasury Bills	_	4,87
InterDigital, Inc. 3.5%	_	3,96
Carnival Corporation 5.75%	_	3,72
United States Treasury Bills	-	3,64
United States Treasury Bills	_	3,50
United States Treasury Bills	_	2,59
Welltower OP LLC 2.75%	_	2,52
United States Treasury Bills	_	2,19
Stride Inc 1.125%	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	451
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,51
Societario	36,41
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,50
Derivati	2,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,22
Da 0 a 4 cedole	33,01
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	4,99
Da 8 a 10 cedole	2,60
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,56
Stati Uniti	86,15
Canada	2,93
America Latina e Centrale	1,48
Europa	3,28
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	0,51
Europa Occidentale - Non Eu	ro 0,21
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	6,16
Giappone	0,35
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AQR Capital Management
	LLC
Telefono	1 (203) 742-3600
Web	http://www.aqr.com/
Data di Partenza	21/01/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (30/06/2023)	USD 100,77
Patrimonio Netto (MIn)	163,12 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2023)	0,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2319526831

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-