

Iridian U.S. Equity Fund Class I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

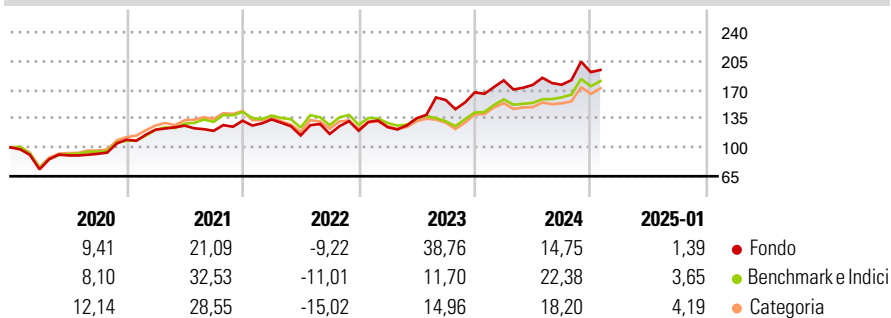
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

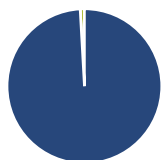
3Y Alpha	5,43	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,30
3Y R-Squared	73,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	9,98	8,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	18,59	12,78	2025	8,75	-3,04	0,11	8,70
1-Anno	17,56	23,56	18,27	2024	3,61	8,75	16,30	5,89
3-Anni Ann.ti	15,33	10,71	9,65	2023	1,17	-14,51	1,60	3,30
5-Anni Ann.ti	14,72	11,79	10,21	2022	11,11	4,01	-4,91	10,20
10-Anni Ann.ti	9,17	11,14	9,06	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

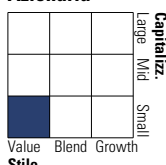


Asset Allocation %

Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

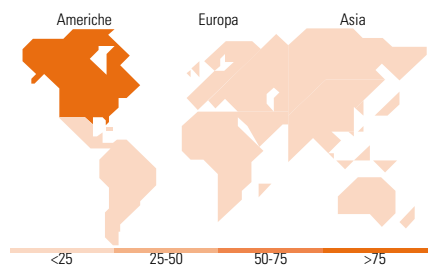


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	12,45
Medium	23,74
Small	51,72
Micro	12,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.882,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Post Holdings Inc	Alimentari	5,88
Rentokil Initial PLC ADR	Alloggio	5,77
ACV Auctions Inc Ordinary...	Alloggio	5,76
Elevance Health Inc	Sanità	5,74
Travel+Leisure Co	Alloggio	5,61
Crown Holdings Inc	Alimentari	5,38
Herbalife Ltd	Alimentari	5,31
Hilton Grand Vacations Inc	Alloggio	4,76
Lithia Motors Inc Class A	Alloggio	4,68
Gen Digital Inc	Alloggio	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	32,56
Finanza	6,20
Immobiliare	1,31
Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	1,94
Energia	2,74
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	15,96
Difensivo	26,56
Beni Difensivi	11,29
Salute	15,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,79
Stati Uniti	87,50
Canada	3,22
America Latina e Centrale	1,08
Europa	8,21
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1 (203) 341-7800	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	https://iridian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	20/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 244,79	ISIN	IE000HOL9QA6		
Patrimonio Netto (Mln)	27,12 USD				

(31/12/2024)