

Iridian U.S. Corporate Change Equity Fund Class I

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

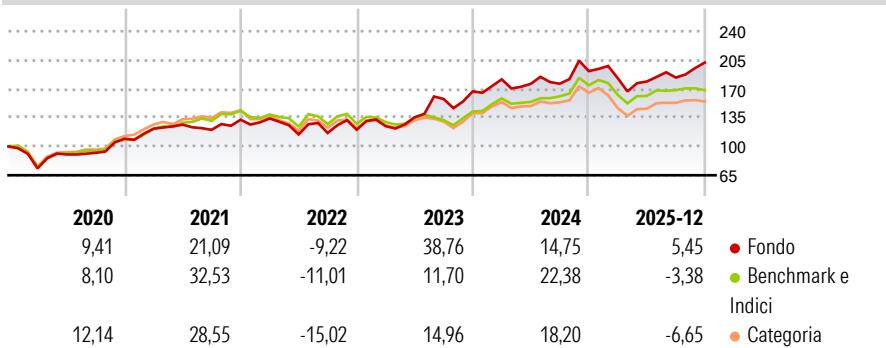
S&P 500 TR EUR

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	9,37	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	56,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,79	2,24	3,98
6-Mesi	9,82	2,00	5,70
1-Anno	5,77	-4,11	-7,76
3-Anni Ann.ti	16,47	8,43	5,02
5-Anni Ann.ti	13,66	9,70	7,25
10-Anni Ann.ti	10,48	11,11	8,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	-2,22	2,69	9,96
2024	8,75	-3,04	0,11	8,70
2023	3,61	8,75	16,30	5,89
2022	1,17	-14,51	1,60	3,30

Portafoglio 30/11/2025

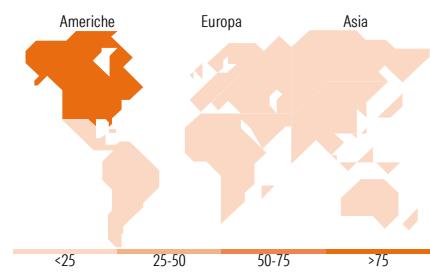

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,15
Large	4,12
Medium	22,88
Small	50,16
Micro	21,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.656,99


Titoli principali

Nome	Settore	%
ACV Auctions Inc Ordinary...	Automotive	7,67
Herbalife Ltd	Consumer Staples	6,99
Hilton Grand Vacations Inc	Hotels & Restaurants	6,76
Lithia Motors Inc Class A	Automotive	6,64
Rentokil Initial PLC ADR	Services - Professional	5,60
Travel+Leisure Co	Travel & Leisure	4,94
Post Holdings Inc	Consumer Staples	4,70
Elevance Health Inc	Healthcare	4,59
BILL Holdings Inc Ordinary...	Real Estate	4,57
Axsome Therapeutics Inc	Healthcare	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	45,93
■ Materie Prime	3,21
■ Beni di Consumo Ciclici	35,13
■ Finanza	7,59
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	26,98
■ Telecomunicazioni	0,42
■ Energia	3,94
■ Beni Industriali	6,24
■ Tecnologia	16,38
► Difensivo	27,09
■ Beni Difensivi	12,28
■ Salute	14,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	90,64
Stati Uniti	87,96
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,15
• Europa	9,36
Regno Unito	9,36
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD (29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1 (203) 341-7800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	https://iridian.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	20/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	IE000HOL9QA6		
NAV (29/01/2026)	USD 296,50				
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 USD				
(30/11/2025)					