

Iridian U.S. Corporate Change 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

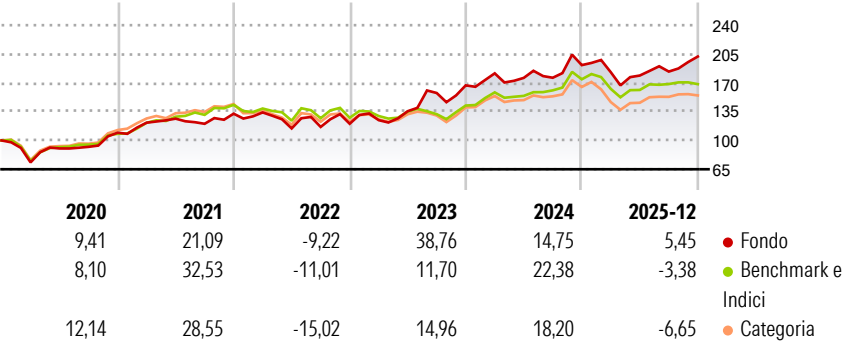
Morningstar Rating™

★★★★

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	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)

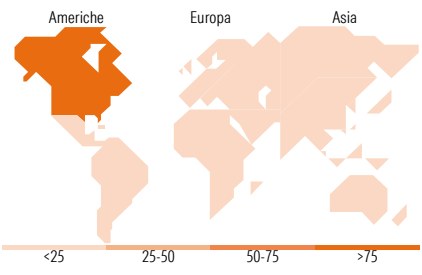
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,79	2,24	3,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,82	2,00	5,70	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,77	-4,11	-7,76	2025	-4,50	-2,22	2,69	9,96
3-Anni Ann.ti	16,47	8,43	5,02	2024	8,75	-3,04	0,11	8,70
5-Anni Ann.ti	13,66	9,70	7,25	2023	3,61	8,75	16,30	5,89
10-Anni Ann.ti	10,48	11,11	8,83	2022	1,17	-14,51	1,60	3,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	1,15
			Large	4,12
			Medium	22,88
			Small	50,16
			Micro	21,69
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	6.656,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ACV Auctions Inc Ordinary...	🏠	7,67
Herbalife Ltd	🍷	6,99
Hilton Grand Vacations Inc	🏠	6,76
Lithia Motors Inc Class A	🚗	6,64
Rentokil Initial PLC ADR	🔧	5,60
Travel+Leisure Co	🏠	4,94
Post Holdings Inc	🍷	4,70
Elevance Health Inc	🏥	4,59
BILL Holdings Inc Ordinary...	📄	4,57
Axsome Therapeutics Inc	🏥	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1 (203) 341-7800	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 296,50	ISIN	IE000HOL9QA6		
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 USD				

(30/11/2025)