

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

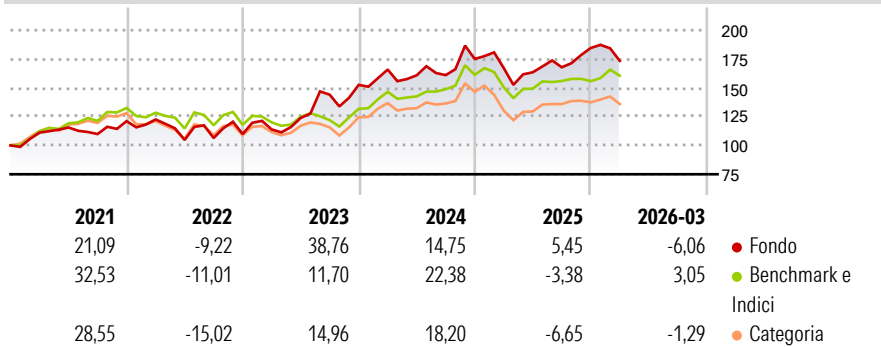
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 5,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 18,52 |
| 3Y R-Squared | 51,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 12,90 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

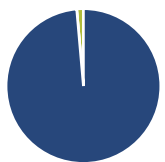
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,48 | 5,54 | 4,17 |
| 6-Mesi | 9,14 | 7,91 | 7,87 |
| 1-Anno | 25,37 | 19,38 | 21,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,20 | 12,85 | 8,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,71 | 7,81 | 5,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,99 | 11,22 | 8,47 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -6,06 | - | - | - |
| 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 |

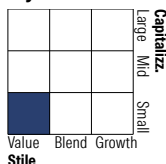
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,39 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

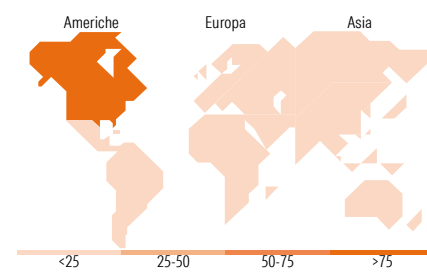


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,44 |
| Medium | 23,46 |
| Small | 50,70 |
| Micro | 23,40 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.320,30



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Herbalife Ltd | Alimentari | 8,35 |
| Post Holdings Inc | Alimentari | 6,99 |
| Hilton Grand Vacations Inc | Albergo | 6,91 |
| Lithia Motors Inc Class A | Automobili | 6,87 |
| ACV Auctions Inc Ordinary... | Albergo | 6,22 |
| Rentokil Initial PLC ADR | Albergo | 4,67 |
| Travel+Leisure Co | Albergo | 4,55 |
| BILL Holdings Inc Ordinary... | Albergo | 4,53 |
| Element Solutions Inc | Albergo | 4,43 |
| Elevance Health Inc | Sanità | 3,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,12 |
| Materie Prime | 4,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 31,75 |
| Finanza | 5,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 27,42 |
| Telecomunicazioni | 0,44 |
| Energia | 5,06 |
| Beni Industriali | 6,16 |
| Tecnologia | 15,75 |
| Difensivo | 30,46 |
| Beni Difensivi | 17,26 |
| Salute | 13,21 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,85 |
| Stati Uniti | 91,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,05 |
| Europa | 7,15 |
| Regno Unito | 7,15 |
| 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) | 0,39 USD | 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 (28/04/2026) | USD 292,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 19,25 USD | | | | |

(28/02/2026)