

# Iridian U.S. Corporate Change Equity Fund Class I

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

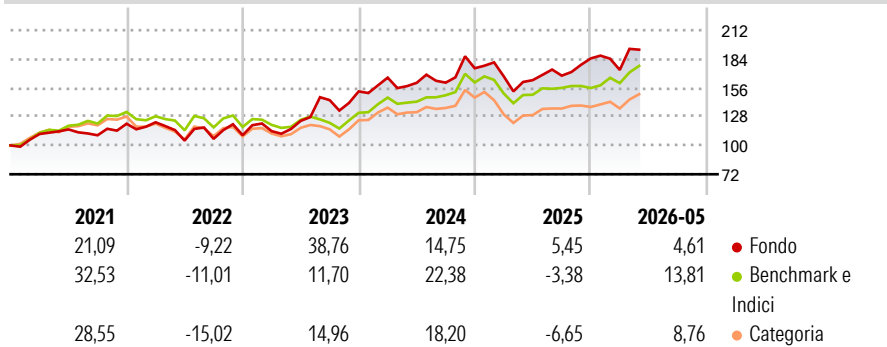
S&amp;P 500 TR EUR

**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.

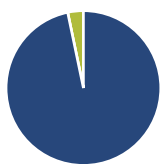
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,34
3Y R-Squared	54,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,39	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,18	12,45	10,75	2026	-6,06	-	-	-
6-Mesi	7,31	17,20	13,63	2025	-4,50	-2,22	2,69	9,96
1-Anno	24,63	23,68	23,25	2024	8,75	-3,04	0,11	8,70
3-Anni Ann.ti	17,24	14,04	9,16	2023	3,61	8,75	16,30	5,89
5-Anni Ann.ti	11,76	9,59	6,55	2022	1,17	-14,51	1,60	3,30
10-Anni Ann.ti	10,70	11,74	8,90					

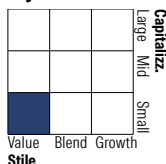
Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

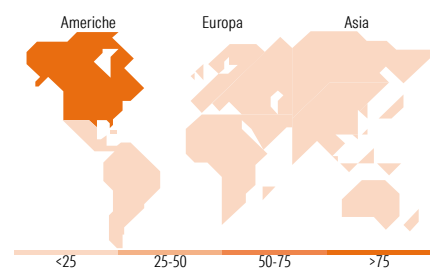
Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	1,31
Large	5,58
Medium	19,01
Small	47,57
Micro	26,52

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	6.245,45
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ACV Auctions Inc Ordinary...	Industria	7,82
Herbalife Ltd	Alimentari	7,53
Lithia Motors Inc Class A	Automobili	6,96
Post Holdings Inc	Alimentari	6,90
Hilton Grand Vacations Inc	Albergo	6,70
Element Solutions Inc	Industria	4,71
Travel+Leisure Co	Alimentari	4,37
ON Semiconductor Corp	Industria	4,24
Axsome Therapeutics Inc	Salute	3,87
BILL Holdings Inc Ordinary...	Industria	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,55</b>
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	31,87
Finanza	6,86
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>26,76</b>
Telecomunicazioni	0,42
Energia	5,16
Beni Industriali	5,05
Tecnologia	16,12
<b>Difensivo</b>	<b>28,69</b>
Beni Difensivi	17,35
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,64</b>
Stati Uniti	91,24
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,31
<b>Europa</b>	<b>6,36</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,41 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 (15/06/2026)	USD 305,41				
Patrimonio Netto (Mln)	20,78 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.