Iridian U.S. Corporate Change Equity Fund Class IP USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

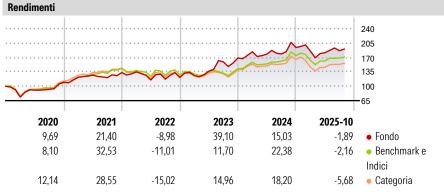
Morningstar US Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	7,18	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,92
3Y R-Squared	61,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Mi	d Cap NR L	JSD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	13,48	5,90	6,32	2025	-4,44	-2,15	2,75	-
1-Anno	-4,52	-6,95	-11,24	2024	8,84	-3,01	0,17	8,77
3-Anni Ann.ti	15,61	6,92	4,55	2023	3,67	8,82	16,37	5,96
5-Anni Ann.ti	13,31	9,97	8,12	2022	1,23	-14,46	1,67	3,38
10-Anni Ann.ti	8,70	9,64	6,96	2021	11,17	4,07	-4,85	10,27

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,26
Large	3,70
Medium	27,43
Small	47,62
Micro	19,99
Capitalizzazione	Fondo

7.091,65

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Elevance Health Inc	+	6,93
ACV Auctions Inc Ordinary	~	6,81
Herbalife Ltd	E	6,68
Rentokil Initial PLC ADR	‡	6,60
Travel+Leisure Co	A	6,09
Lithia Motors Inc Class A	A	6,00
Post Holdings Inc	Ħ	4,91
Hilton Grand Vacations Inc	~	4,70
BILL Holdings Inc Ordinary		4,15
Light & Wonder Inc Ordinary	~	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,75
🚣 Materie Prime	2,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	33,75
🚅 Finanza	6,42
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	28,98
Telecomunicazioni	1,71
∆ Energia	3,60
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	14,35
→ Difensivo	28,27
🔚 Beni Difensivi	11,94
■ Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione (Fondo		
America			91,15
Stati Uniti			88,26
Canada			1,63
America Latin	a e Centrale		1,26
Europa			8,85
Regno Unito			8,85
Europa Occide	entale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro			0,00
Europa dell'Es	t		0,00
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	viluppati		0,00
Asia - Emerge	nte		0,00

Società di Gestione	Iridian Asset Management
	LLC
Telefono	1 (203) 341-7800
Web	https://iridian.com/
Data di Partenza	23/01/2014
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry
Data Inizio Gestione	20/12/2013

USD 270,77

17,19 USD

(30/09/2025)

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	9,07 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002XQKYO2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-