

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

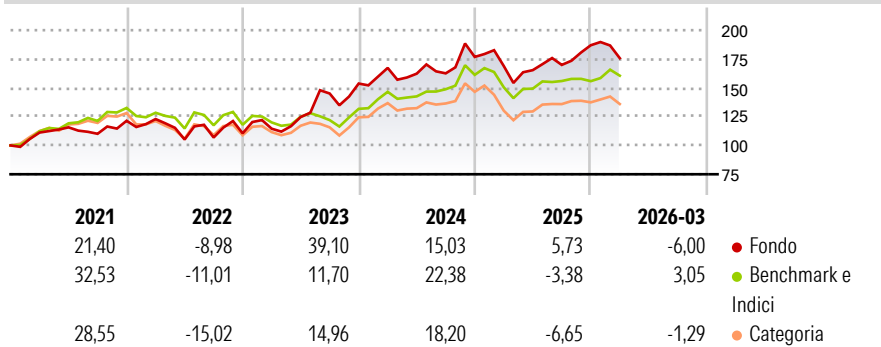
Morningstar Rating™

★★★★

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

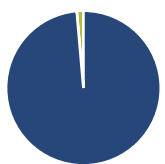
3Y Alpha	6,05	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,53
3Y R-Squared	51,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,90	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	5,54	4,17	2026	-6,00	-	-	-
6-Mesi	9,28	7,91	7,87	2025	-4,44	-2,15	2,75	10,04
1-Anno	25,70	19,38	21,52	2024	8,84	-3,01	0,17	8,77
3-Anni Ann.ti	19,50	12,85	8,61	2023	3,67	8,82	16,37	5,96
5-Anni Ann.ti	11,00	7,81	5,16	2022	1,23	-14,46	1,67	3,38
10-Anni Ann.ti	10,27	11,22	8,47					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

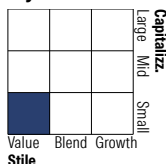
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

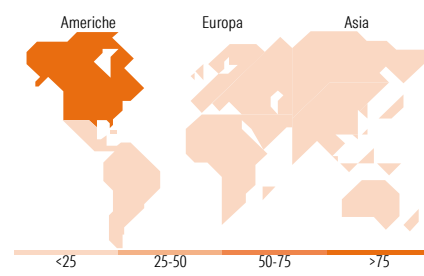


Mkt Cap %

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...	Alimentari	6,22
Rentokil Initial PLC ADR	Albergo	4,67
Travel+Leisure Co	Albergo	4,55
BILL Holdings Inc Ordinary...	Alimentari	4,53
Element Solutions Inc	Alimentari	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)	9,70 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	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	IE0002XQKY02		
NAV (28/04/2026)	USD 289,43				
Patrimonio Netto (Mln)	19,25 USD				

(28/02/2026)