## 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

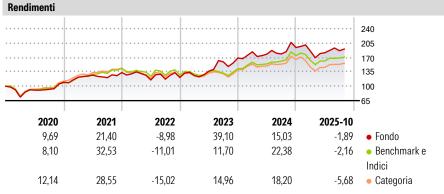
## **Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR EUR

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	<b>~</b>	6,81
Herbalife Ltd	E	6,68
Rentokil Initial PLC ADR	<b>‡</b>	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	<b>~</b>	4,70
BILL Holdings Inc Ordinary		4,15
Light & Wonder Inc Ordinary	<b>~</b>	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
<b>∿</b> 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
<b>∆</b> 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	-