

Iridian U.S. 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

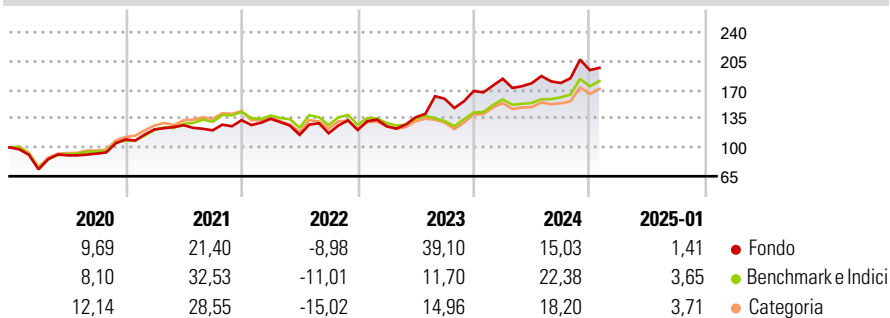
S&P 500 TR EUR

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.

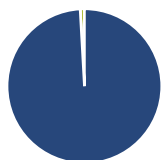
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,69	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	73,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,70	10Y Risk	Alto

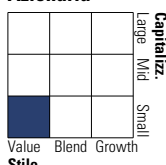
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	4,79	2,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,75	21,78	15,64	2025	8,84	-3,01	0,17	8,77
1-Anno	15,29	23,31	18,45	2024	3,67	8,82	16,37	5,96
3-Anni Ann.ti	16,24	10,83	9,72	2023	1,23	-14,46	1,67	3,38
5-Anni Ann.ti	14,40	11,75	9,67	2022	11,17	4,07	-4,85	10,27
10-Anni Ann.ti	9,15	11,04	8,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

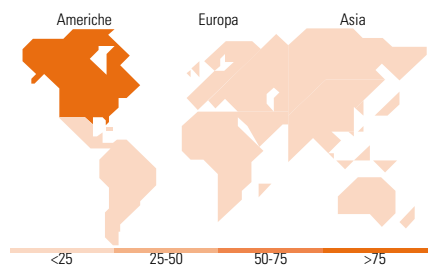
Azioni	99,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	12,45
Medium	23,74
Small	51,72
Micro	12,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.882,50


Titoli principali

Nome	Settore	%
Post Holdings Inc	🍷	5,88
Rentokil Initial PLC ADR	🏠	5,77
ACV Auctions Inc Ordinary...	🏠	5,76
Elevance Health Inc	🏥	5,74
Travel+Leisure Co	🏠	5,61
Crown Holdings Inc	🏠	5,38
Herbalife Ltd	🍷	5,31
Hilton Grand Vacations Inc	🏠	4,76
Lithia Motors Inc Class A	🏠	4,68
Gen Digital Inc	📄	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,93
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	32,56
Finanza	6,20
Immobiliare	1,31
Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	1,94
Energia	2,74
Beni Industriali	9,88
Tecnologia	15,96
Difensivo	26,56
Beni Difensivi	11,29
Salute	15,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,79
Stati Uniti	87,50
Canada	3,22
America Latina e Centrale	1,08
Europa	8,21
Regno Unito	8,21
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)	18,66 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.	-
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	ISIN	IE0002XQKY02		
NAV (07/02/2025)	USD 239,31				
Patrimonio Netto (Mln)	27,12 USD				

(31/12/2024)