

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

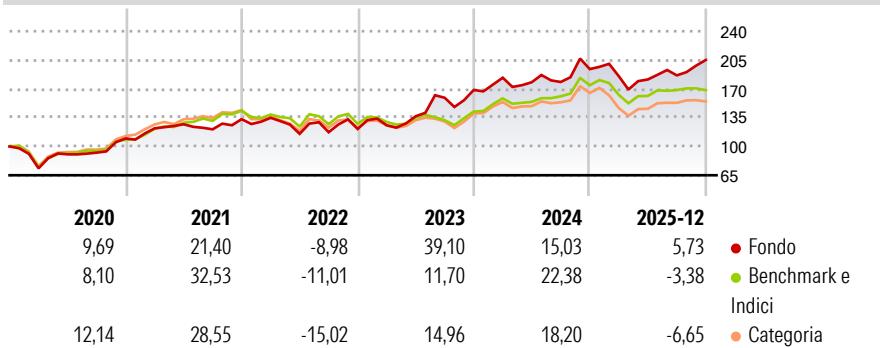
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR EUR

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	9,62	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	18,98
3Y R-Squared	56,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,30	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

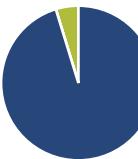
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,86	0,45	3,98
6-Mesi	9,97	1,87	5,70
1-Anno	6,05	-5,18	-7,76
3-Anni Ann.ti	16,77	8,05	5,02
5-Anni Ann.ti	13,95	9,56	7,25
10-Anni Ann.ti	10,76	11,04	8,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,44	-2,15	2,75	10,04
2024	8,84	-3,01	0,17	8,77
2023	3,67	8,82	16,37	5,96
2022	1,23	-14,46	1,67	3,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,73
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.656,99



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ACV Auctions Inc Ordinary...	Automotive	7,67
Herbalife Ltd	Consumer Staples	6,99
Hilton Grand Vacations Inc	Hotels & Restaurants	6,76
Lithia Motors Inc Class A	Automotive	6,64
Rentokil Initial PLC ADR	Services	5,60
Travel+Leisure Co	Hotels & Restaurants	4,94
Post Holdings Inc	Consumer Staples	4,70
Elevance Health Inc	Healthcare	4,59
BILL Holdings Inc Ordinary...	Consumer Staples	4,57
Axsome Therapeutics Inc	Healthcare	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	9,81 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 (29/01/2026)	USD 292,90				
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 USD				
(30/11/2025)					