

# Iridian U.S. Corporate Change Equity Fund Class I

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

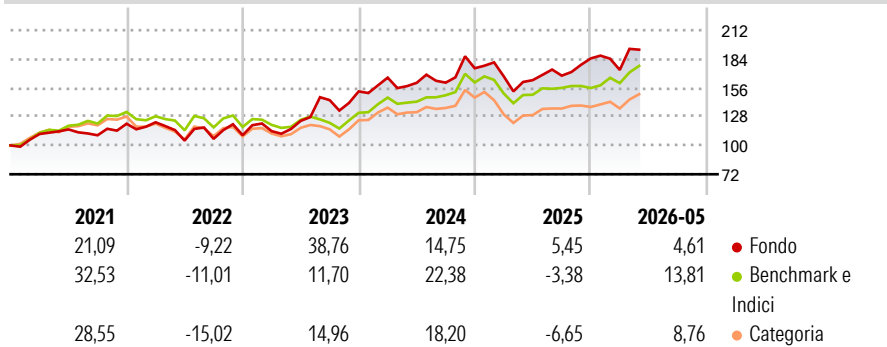
S&amp;P 500 TR EUR

**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.

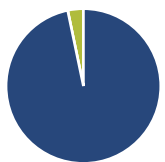
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,85  | 3Y Sharpe Ratio | 0,83  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 19,34 |
| 3Y R-Squared      | 54,14 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,31  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 13,39 | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 19,34 | 16,74 | 13,32 | 2026                     | -6,06 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 11,34 | 18,61 | 14,19 | 2025                     | -4,50 | -2,22  | 2,69  | 9,96 |
| 1-Anno           | 27,60 | 25,29 | 23,79 | 2024                     | 8,75  | -3,04  | 0,11  | 8,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 19,77 | 15,70 | 10,09 | 2023                     | 3,61  | 8,75   | 16,30 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,42 | 9,60  | 6,91  | 2022                     | 1,17  | -14,51 | 1,60  | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti   | 11,31 | 12,15 | 9,14  |                          |       |        |       |      |

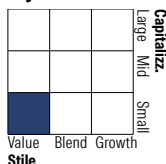
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

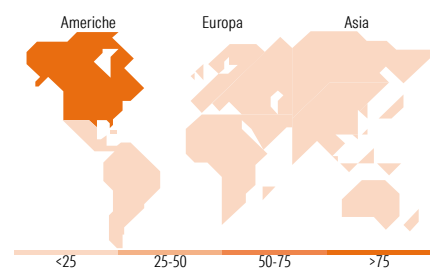
|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,73 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 3,27  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 1,31  |
| Large  | 5,58  |
| Medium | 19,01 |
| Small  | 47,57 |
| Micro  | 26,52 |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 6.245,45 |
|-----------------|----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| ACV Auctions Inc Ordinary...                | Industria  | 7,82  |
| Herbalife Ltd                               | Alimentari | 7,53  |
| Lithia Motors Inc Class A                   | Automobili | 6,96  |
| Post Holdings Inc                           | Alimentari | 6,90  |
| Hilton Grand Vacations Inc                  | Albergo    | 6,70  |
| Element Solutions Inc                       | Industria  | 4,71  |
| Travel+Leisure Co                           | Alimentari | 4,37  |
| ON Semiconductor Corp                       | Industria  | 4,24  |
| Axsome Therapeutics Inc                     | Salute     | 3,87  |
| BILL Holdings Inc Ordinary...               | Industria  | 3,86  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 56,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>44,55</b> |
| Materie Prime               | 5,83         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 31,87        |
| Finanza                     | 6,86         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>26,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,42         |
| Energia                     | 5,16         |
| Beni Industriali            | 5,05         |
| Tecnologia                  | 16,12        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,69</b> |
| Beni Difensivi              | 17,35        |
| Salute                      | 11,34        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>93,64</b> |
| Stati Uniti                   | 91,24        |
| Canada                        | 1,09         |
| America Latina e Centrale     | 1,31         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,36</b>  |
| Regno Unito                   | 5,41         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,95         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 0,42 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.                       | 1,40%         |
| Data di Partenza       | 20/12/2013                   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,55%         |
| Nome del Gestore       | Sturgis Woodberry            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 20/12/2013                   | ISIN                    | IE000HOL9QA6 |                              |               |
| NAV (24/06/2026)       | USD 311,20                   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,78 USD                    |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.