

Iridian U.S. Corporate Change Equity Fund Class I

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

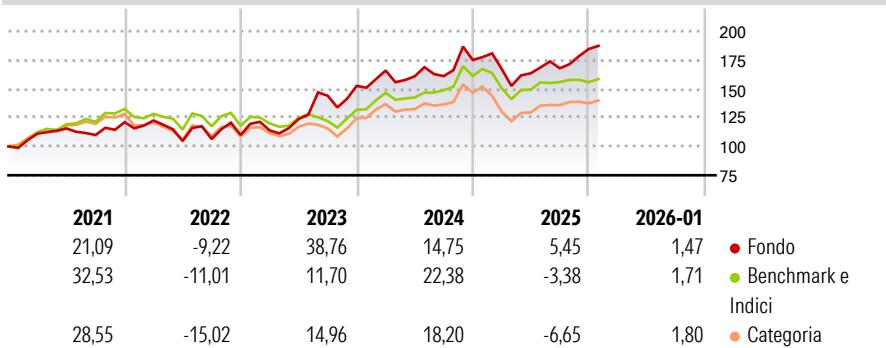
Morningstar Rating™

★★★

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	8,56	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,47
3Y R-Squared	52,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,26	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,46	3,69	6,72
6-Mesi	17,54	8,04	11,67
1-Anno	6,47	-2,30	-4,58
3-Anni Ann.ti	16,23	8,76	5,60
5-Anni Ann.ti	12,16	8,64	6,48
10-Anni Ann.ti	11,33	12,66	9,99

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	-2,22	2,69	9,96
2024	8,75	-3,04	0,11	8,70
2023	3,61	8,75	16,30	5,89
2022	1,17	-14,51	1,60	3,30

Portafoglio 30/11/2025



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

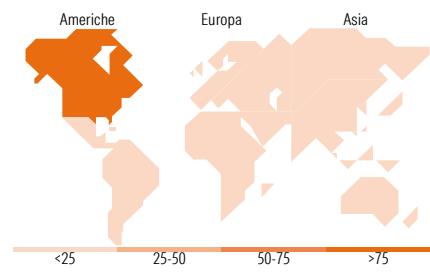


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	4,12
Medium	22,88
Small	50,16
Micro	21,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.656,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
ACV Auctions Inc Ordinary...		7,67
Herbalife Ltd		6,99
Hilton Grand Vacations Inc		6,76
Lithia Motors Inc Class A		6,64
Rentokil Initial PLC ADR		5,60
Travel+Leisure Co		4,94
Post Holdings Inc		4,70
Elevance Health Inc		4,59
BILL Holdings Inc Ordinary...		4,57
Axsome Therapeutics Inc		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
	45,93
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	26,98
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	27,09
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	90,64
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	9,36
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 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 (10/02/2026)	USD 301,36				
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 USD				
(30/11/2025)					