

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

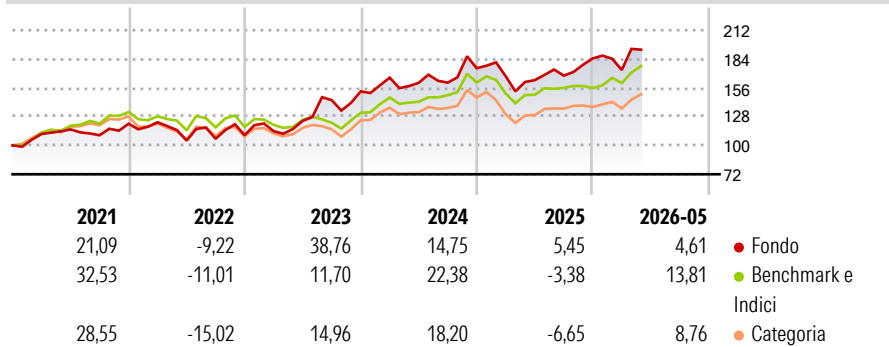
S&P 500 TR EUR

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.

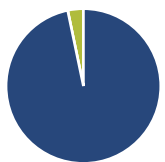
Rendimenti

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					

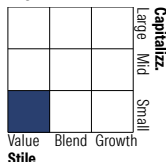
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

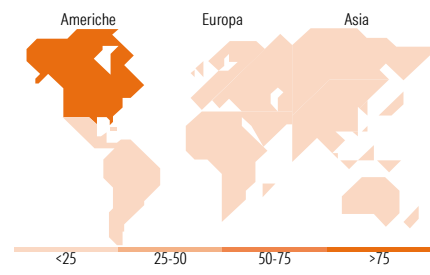
Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,00

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...	🏠	7,82
Herbalife Ltd	🍷	7,53
Lithia Motors Inc Class A	🚗	6,96
Post Holdings Inc	🍷	6,90
Hilton Grand Vacations Inc	🏠	6,70
Element Solutions Inc	🏠	4,71
Travel+Leisure Co	🏠	4,37
ON Semiconductor Corp	📱	4,24
Axsome Therapeutics Inc	🏠	3,87
BILL Holdings Inc Ordinary...	📱	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,64
Stati Uniti	91,24
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,31
Europa	6,36
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
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)	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.