

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

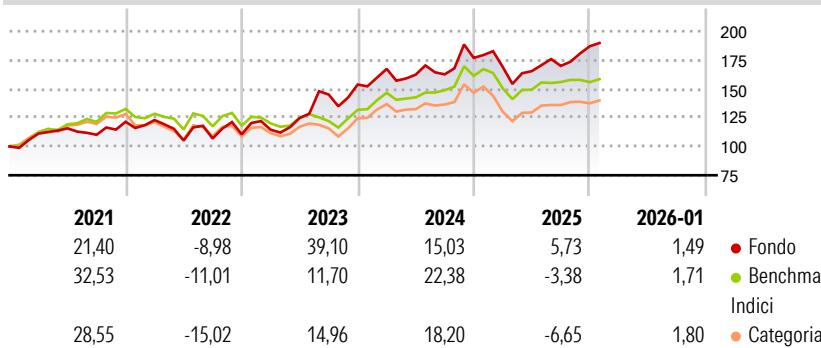
S&P 500 TR EUR

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	8,81	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	18,48
3Y R-Squared	52,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,27	10Y Risk	Alto

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

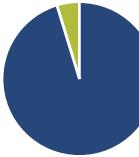
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,53	3,69	7,59
6-Mesi	17,70	8,04	12,76
1-Anno	6,75	-2,30	-3,19
3-Anni Ann.ti	16,53	8,76	5,77
5-Anni Ann.ti	12,45	8,64	6,70
10-Anni Ann.ti	11,62	12,66	10,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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 %

Giant	1,15
Large	4,12
Medium	22,88
Small	50,16
Micro	21,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 6.656,99


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,64
Stati Uniti	87,96
Canada	1,53
America Latina e Centrale	1,15
Europa	9,36
Regno Unito	9,36
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 - Emergenti	0,00

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 %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,21
Beni di Consumo Ciclici	35,13
Finanza	7,59
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	0,42
Energia	3,94
Beni Industriali	6,24
Tecnologia	16,38
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	12,28
Salute	14,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	9,97 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 (10/02/2026)	USD 297,73				
Patrimonio Netto (Mln)	17,80 USD				
(30/11/2025)					