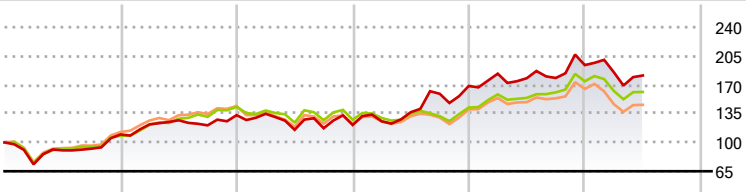
Iridian U.S. Corporate Change Equity Fund Class IP USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
9,69	21,40	-8,98	39,10	15,03	-6,49	● Fondo
8,10	32,53	-11,01	11,70	22,38	-7,42	● Benchmark e Indici
12,14	28,55	-15,02	14,96	18,20	-11,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,25	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	21,72
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,75	10Y Risk	+Med

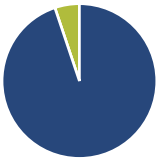
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	7,84	5,40
6-Mesi	-4,06	-7,58	-12,05
1-Anno	6,29	7,59	-0,48
3-Anni Ann.ti	16,89	9,04	5,66
5-Anni Ann.ti	15,64	12,18	10,19
10-Anni Ann.ti	8,06	9,47	6,40

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

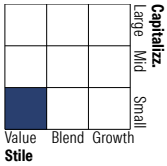
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,44	-2,15	-	-
2024	8,84	-3,01	0,17	8,77
2023	3,67	8,82	16,37	5,96
2022	1,23	-14,46	1,67	3,38
2021	11,17	4,07	-4,85	10,27

Portafoglio 31/05/2025



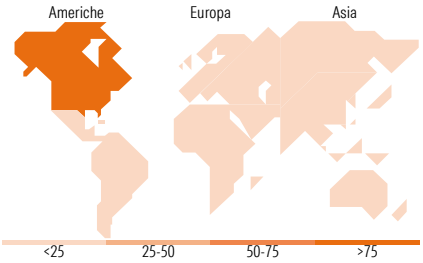
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	11,83
Medium	23,31
Small	51,58
Micro	13,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.055,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Herbalife Ltd		6,70
ACV Auctions Inc Ordinary...		6,46
Rentokil Initial PLC ADR		6,11
Elevance Health Inc		5,86
Lithia Motors Inc Class A		5,66
Travel+Leisure Co		5,16
Post Holdings Inc		4,92
Light & Wonder Inc Ordinary...		4,30
Hilton Grand Vacations Inc		4,19
Crown Holdings Inc		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,40**
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	34,08
Finanza	6,94
Immobiliare	-
Sensibile	**30,12**
Telecomunicazioni	3,31
Energia	2,91
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	15,78
Difensivo	**26,48**
Beni Difensivi	12,24
Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,52**
Stati Uniti	88,08
Canada	2,21
America Latina e Centrale	1,24
Europa	**8,48**
Regno Unito	8,48
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Iridian Asset Management LLC
Telefono	1 (203) 341-7800
Web	https://iridian.com/
Data di Partenza	23/01/2014
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry
Data Inizio Gestione	20/12/2013
NAV (03/07/2025)	USD 259,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	16,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	8,70 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002XQKYO2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.