

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

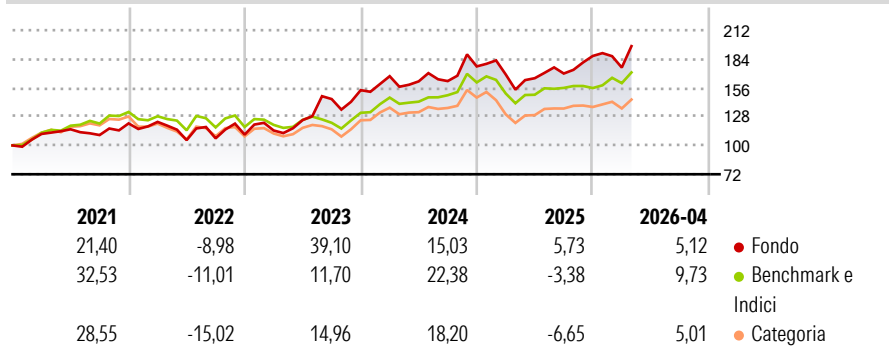
S&P 500 TR EUR

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.

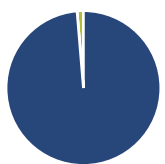
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,49	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,36
3Y R-Squared	55,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,22	10Y Risk	Alto

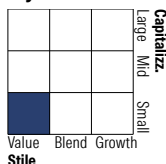
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	4,85	3,41	2026	-6,00	-	-	-
6-Mesi	17,72	9,22	11,05	2025	-4,44	-2,15	2,75	10,04
1-Anno	22,22	17,21	18,50	2024	8,84	-3,01	0,17	8,77
3-Anni Ann.ti	21,01	13,87	9,47	2023	3,67	8,82	16,37	5,96
5-Anni Ann.ti	11,82	8,26	5,57	2022	1,23	-14,46	1,67	3,38
10-Anni Ann.ti	11,01	11,47	8,88					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

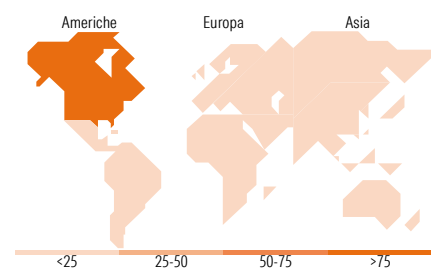
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	6,25
Medium	18,77
Small	42,96
Micro	32,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.527,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Post Holdings Inc	Alimentari	7,35
Herbalife Ltd	Alimentari	7,32
Lithia Motors Inc Class A	Automobili	7,04
ACV Auctions Inc Ordinary...	Automobili	7,03
Hilton Grand Vacations Inc	Albergo	7,01
Element Solutions Inc	Software	4,69
Travel+Leisure Co	Software	4,62
BILL Holdings Inc Ordinary...	Software	4,45
Axsome Therapeutics Inc	Farmaceutici	4,04
Elevance Health Inc	Assicurazione	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,75
Materie Prime	5,18
Beni di Consumo Ciclici	31,95
Finanza	6,63
Immobiliare	-
Sensibile	26,88
Telecomunicazioni	0,45
Energia	5,09
Beni Industriali	5,53
Tecnologia	15,81
Difensivo	29,37
Beni Difensivi	17,01
Salute	12,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,41
Stati Uniti	92,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,05
Europa	6,59
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
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)	10,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	1 (203) 341-7800	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	https://iridian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Sturgis Woodberry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 301,09	ISIN	IE0002XQKY02		
Patrimonio Netto (Mln)	18,41 USD				

(31/03/2026)