

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

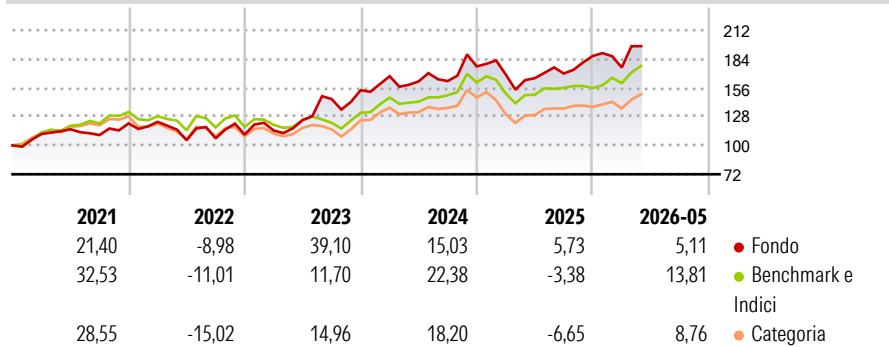
S&P 500 TR EUR

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.

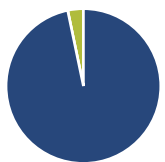
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 19,33 |
| 3Y R-Squared | 54,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 13,35 | 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 | 19,56 | 16,74 | 13,32 | 2026 | -6,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,61 | 18,61 | 14,19 | 2025 | -4,44 | -2,15 | 2,75 | 10,04 |
| 1-Anno | 28,09 | 25,29 | 23,79 | 2024 | 8,84 | -3,01 | 0,17 | 8,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,12 | 15,70 | 10,09 | 2023 | 3,67 | 8,82 | 16,37 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,73 | 9,60 | 6,91 | 2022 | 1,23 | -14,46 | 1,67 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,61 | 12,15 | 9,14 | | | | | |

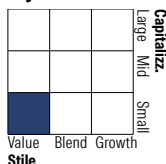
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

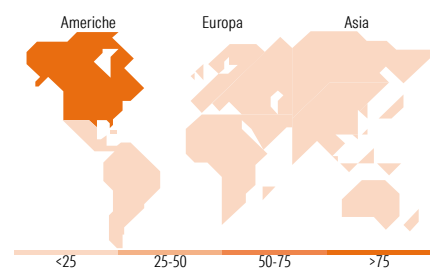
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,27 |
| Altro | 0,00 |

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... | Industria | 7,82 |
| Herbalife Ltd | Alimentari | 7,53 |
| Lithia Motors Inc Class A | Automobili | 6,96 |
| Post Holdings Inc | Alimentari | 6,90 |
| Hilton Grand Vacations Inc | Albergo | 6,70 |
| Element Solutions Inc | Industria | 4,71 |
| Travel+Leisure Co | Alimentari | 4,37 |
| ON Semiconductor Corp | Industria | 4,24 |
| Axsome Therapeutics Inc | Salute | 3,87 |
| BILL Holdings Inc Ordinary... | Industria | 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) | 0,16 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 (24/06/2026) | USD 308,10 | | | | |
| 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.