

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

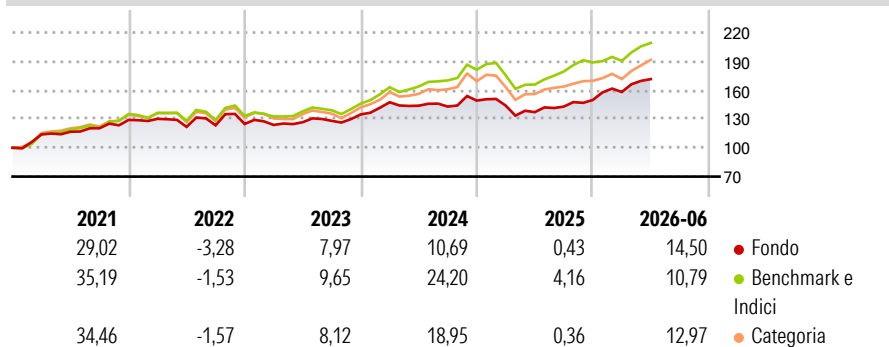
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

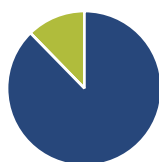
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77  |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 10,14 |
| 3Y R-Squared      | 76,04 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,78 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,57  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 10,57 | 12,50 | 13,30 | 2026                     | 5,53  | 8,50  | -     | -    |
| 6-Mesi           | 14,03 | 12,04 | 12,94 | 2025                     | -3,53 | -4,71 | 4,22  | 4,83 |
| 1-Anno           | 26,14 | 28,17 | 25,33 | 2024                     | 9,40  | -2,44 | -0,62 | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,61 | 16,46 | 13,97 | 2023                     | -0,81 | 2,28  | 1,14  | 5,22 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,42  | 12,29 | 10,39 | 2022                     | 0,88  | -6,47 | 1,35  | 1,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,34 | 11,79 | 10,52 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

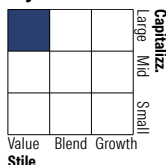
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 87,69 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 12,31 |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

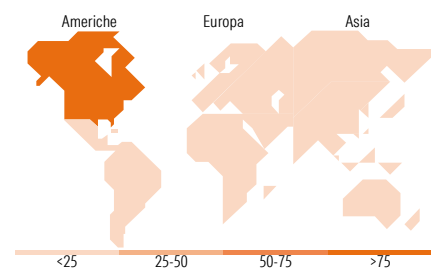


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 24,19 |
| Giant  | 24,22 |
| Large  | 36,49 |
| Medium | 13,44 |
| Small  | 1,65  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 72.804,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Bollere SE                                  | Industria   | 7,91  |
| Samsung Electncs Co                         | Informatica | 5,57  |
| U-Haul Holding Co Ordinary...               | Trasporti   | 5,26  |
| ConocoPhillips                              | Energia     | 3,78  |
| Diamondback Energy Inc                      | Energia     | 3,55  |
| Charles Schwab Corp                         | Finanza     | 3,48  |
| EOG Resources Inc                           | Energia     | 3,30  |
| Microsoft Corp                              | Informatica | 3,25  |
| Alphabet Inc Class C                        | Informatica | 3,16  |
| Fox Corp Class B                            | Media       | 3,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 42,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,55</b> |
| Materie Prime               | 3,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 2,12         |
| Finanza                     | 10,79        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>60,65</b> |
| Telecomunicazioni           | 20,16        |
| Energia                     | 13,71        |
| Beni Industriali            | 14,10        |
| Tecnologia                  | 12,68        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,81</b> |
| Beni Difensivi              | 16,39        |
| Salute                      | 6,42         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>81,88</b> |
| Stati Uniti                   | 80,28        |
| Canada                        | 1,60         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,02</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,02         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,10</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,10         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |            |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 91,70 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 15.000 USD |
| Telefono               | -                        | (06/07/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD  |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 31/01/2011               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,78%      |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2010               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (06/07/2026)       | USD 419,47               | ISIN                    | IE00B3N32X37 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,46 USD               |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)

[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.