

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

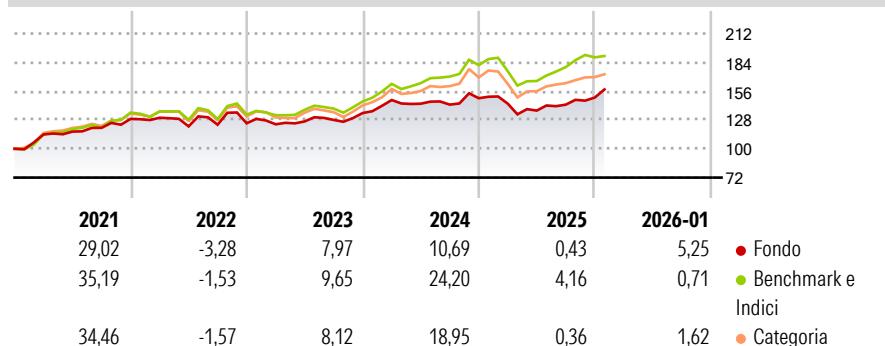
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value NR USD

**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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,43	11,05
6-Mesi	4,24	3,42
1-Anno	7,28	12,16
3-Anni Ann.ti	8,35	12,98
5-Anni Ann.ti	10,11	11,89
10-Anni Ann.ti		10,52

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2026

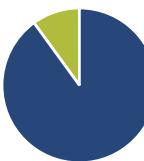
## 2025

## 2024

## 2023

## 2022

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,01
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Giant	23,13
Large	24,95
Medium	41,05
Small	8,60
Micro	2,27

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

85.324,9

3

## Americhe

## Europa

## Asia

## Europa

## Asia

## Asia

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electnics Co	8,74	
Bolloré SE	8,63	
Microsoft Corp	4,47	
Fox Corp Class B	4,34	
Charles Schwab Corp	3,95	
U-Haul Holding Co Ordinary...	3,73	
Alphabet Inc Class C	3,47	
ConocoPhillips	3,01	
Samsung C&T Corp	2,80	
Diamondback Energy Inc	2,69	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	14,44
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	9,37
Immobiliare	-
Sensibile	64,91
Telecomunicazioni	23,60
Energia	10,69
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	18,08
Difensivo	20,65
Beni Difensivi	14,91
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Fondo

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## America

## Europa

## Asia

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,27 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 393,30	ISIN	IE00B3N32X37		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)