

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

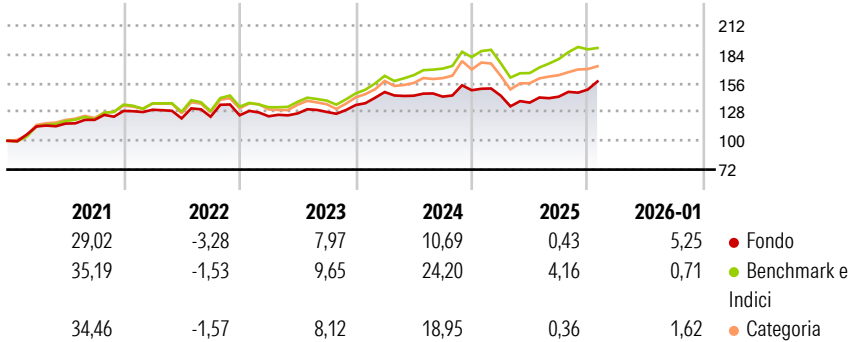
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

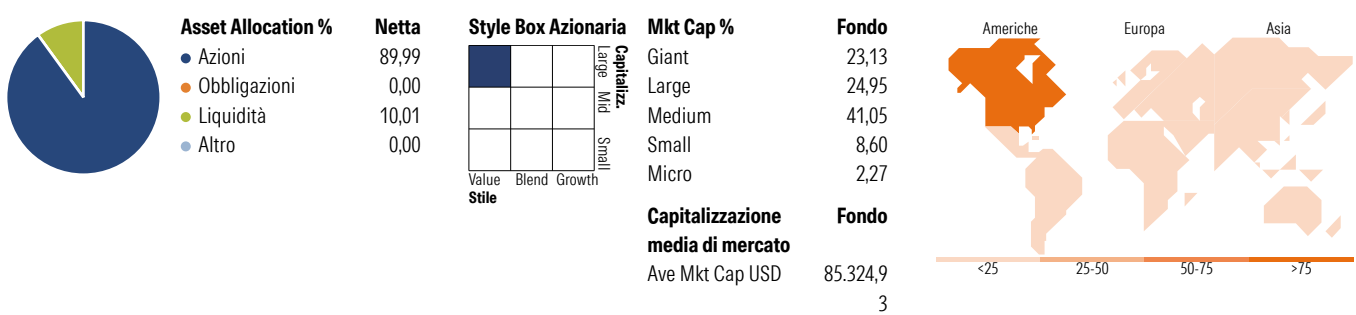
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

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	10,83	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,50	12,43	11,05	2025	-3,53	-4,71	4,22	4,83
1-Anno	4,24	3,42	0,94	2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
3-Anni Ann.ti	7,28	12,16	8,53	2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
5-Anni Ann.ti	8,35	12,98	10,91	2022	0,88	-6,47	1,35	1,14
10-Anni Ann.ti	10,11	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,59
Stati Uniti		75,88
Canada		1,71
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,59
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,59
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,82
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,82
Asia - Emergente		0,00

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)