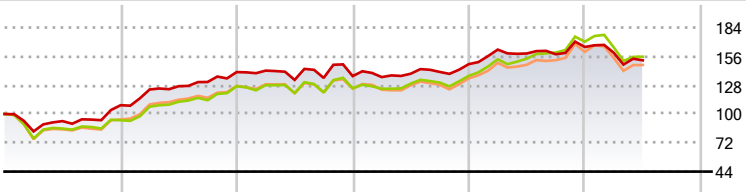
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
8,51	29,67	-2,80	8,50	11,25	-7,84	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,54	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-7,98	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Basso

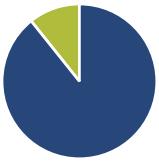
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	7,91	5,09
6-Mesi	-7,25	-8,02	-7,61
1-Anno	-2,44	3,30	0,25
3-Anni Ann.ti	4,59	9,00	6,08
5-Anni Ann.ti	10,58	13,45	11,95
10-Anni Ann.ti	8,79	9,53	7,46

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-4,59	-	-
2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
2022	1,01	-6,35	1,48	1,27
2021	14,10	2,56	3,23	7,34

Portafoglio 31/03/2025

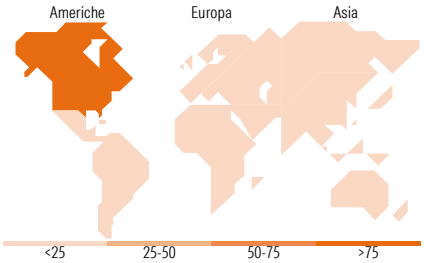


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,92
Large	31,93
Medium	32,34
Small	5,90
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.897,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE		8,83
Samsung Electncs Co		6,38
Canadian Natural Resources Ltd		4,66
U-Haul Holding Co Ordinary...		4,18
Fox Corp Class B		4,13
Microsoft Corp		3,94
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,53
Charles Schwab Corp		3,37
Procter & Gamble Co		3,29
Cognizant Technology...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,56**
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	9,67
Immobiliare	-
Sensibile	**63,11**
Telecomunicazioni	22,78
Energia	13,84
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	15,62
Difensivo	**22,33**
Beni Difensivi	17,20
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,62**
Stati Uniti	76,40
Canada	5,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,89**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (03/07/2025)	USD 375,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	376,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	8,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3LHWB51

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.