

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

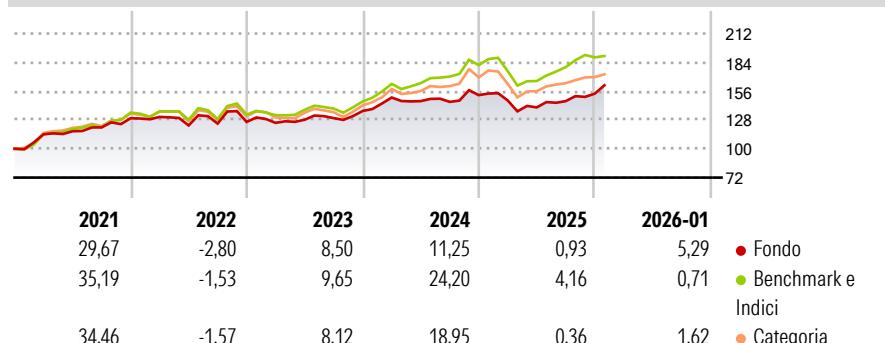
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	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	10,97	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,78	12,43	11,05	2025	-3,41	-4,59	4,35	4,96
1-Anno	4,76	3,42	0,94	2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
3-Anni Ann.ti	7,82	12,16	8,53	2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
5-Anni Ann.ti	8,89	12,98	10,91	2022	1,01	-6,35	1,48	1,27
10-Anni Ann.ti	10,66	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

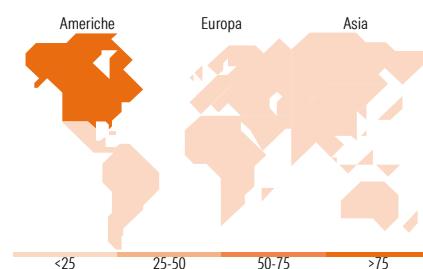


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,01
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.324,9



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	14/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 432,19	ISIN	IE00B3LHWB51		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.