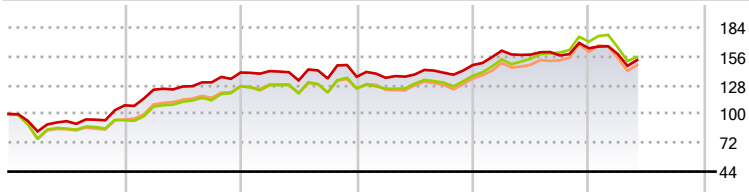
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I USD Acc

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	2025-05
Fondo	8,35	29,47	-2,94	8,34	11,08	-6,97
Benchmark e Indici	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,65
Categoria	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-8,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	Basso

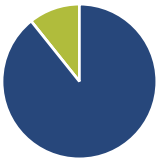
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-2,78	-3,41
6-Mesi	-8,43	-10,17	-11,63
1-Anno	-2,18	2,76	-0,29
3-Anni Ann.ti	3,77	7,85	4,96
5-Anni Ann.ti	10,93	13,10	12,15
10-Anni Ann.ti	8,57	9,35	7,44

Rendimenti aggiornati al 11/06/2025

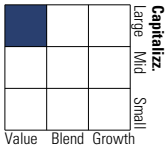
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	-	-	-
2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
2021	14,06	2,52	3,19	7,30

Portafoglio 31/03/2025



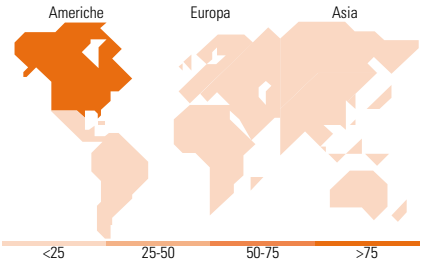
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,74
Altro	0,00

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	31/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (11/06/2025)	USD 352,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	376,70 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2025)	166,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61H9W66

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
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.