Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

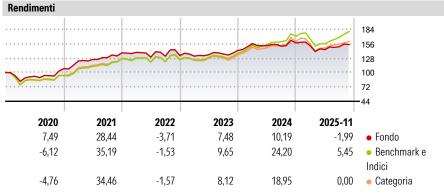
Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato Russell 1000 Value NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm capital growth.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-5,73	3Y Sharpe Ratio	-0,01		
	3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,73		
	3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicable						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	6,71	16,15	9,78	2025	-3,64	-4,81	4,10	-
1-Anno	-4,32	3,47	-3,85	2024	9,27	-2,55	-0,73	4,24
3-Anni Ann.ti	2,79	11,34	6,80	2023	-0,92	2,17	1,02	5,10
5-Anni Ann.ti	7,87	13,83	11,32	2022	0,77	-6,58	1,23	1,03
10-Anni Ann.ti	8,09	10,74	8,77	2021	13,83	2,31	2,99	7,09
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

23,92

24,18

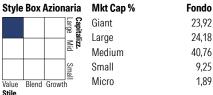
40,76

9,25

1,89

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	#	3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	₽	3,79
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
ConocoPhillips	6	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,00
🚣 Materie Prime	3,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
∆ Energia	11,01
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
🔚 Beni Difensivi	15,63
■ Salute	5,47
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,49
Stati Uniti	76,48
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	13,70 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 330,58	ISIN	IE00B6STVH45		
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD				