

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B 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

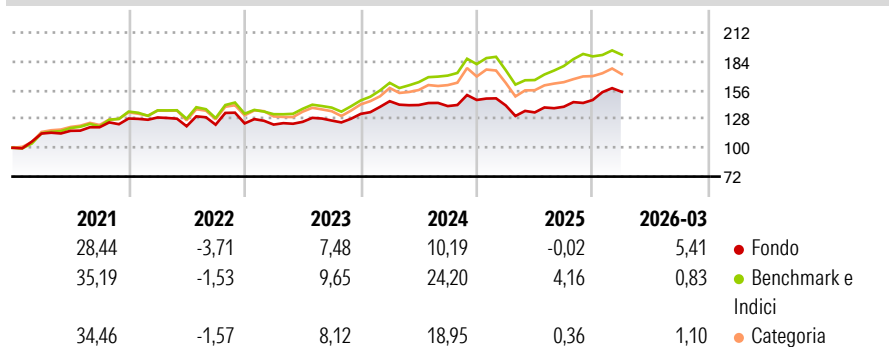
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	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	4,72	-0,42	-0,16	2026	5,41	-	-	-
6-Mesi	10,61	5,60	5,04	2025	-3,64	-4,81	4,10	4,71
1-Anno	22,68	25,43	19,91	2024	9,27	-2,55	-0,73	4,24
3-Anni Ann.ti	8,52	13,33	10,04	2023	-0,92	2,17	1,02	5,10
5-Anni Ann.ti	6,42	10,90	8,47	2022	0,77	-6,58	1,23	1,03
10-Anni Ann.ti	9,40	11,35	9,71					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

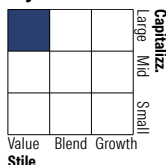
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	89,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

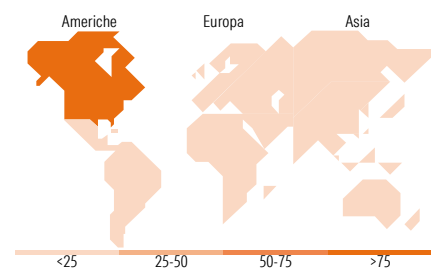


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.324,9
	3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	14,32 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	21/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	USD 356,85	ISIN	IE00B6STVH45		
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 prodotte; (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.