

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

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

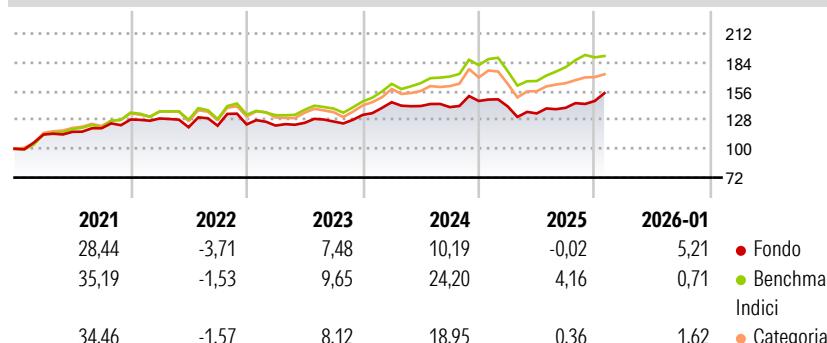
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value NR USD

**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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	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 %

3-Mesi	10,71
6-Mesi	13,24
1-Anno	3,77
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	9,62

## Fondo

## Bmk

## Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,64	-4,81	4,10	4,71
2024	9,27	-2,55	-0,73	4,24
2023	-0,92	2,17	1,02	5,10
2022	0,77	-6,58	1,23	1,03

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

## Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	Blend	Growth
●	●	●
●	●	●
●	●	●

## Mkt Cap %

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

## Fondo

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

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co	●	8,74
Bolloré 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 %

Fondo	America
	77,59
Stati Uniti	75,88
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
	12,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,82
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)		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	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 361,15	ISIN	IE00B6STVH45		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				
(31/12/2025)					