

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

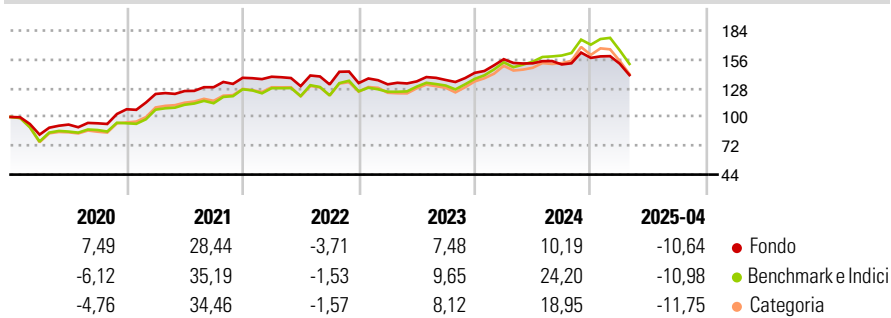
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

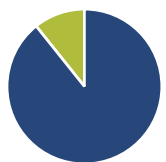
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Basso

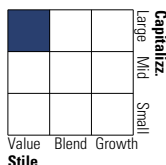
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,47	-12,97	-14,28	2025	-3,64	-	-	-
6-Mesi	-6,68	-5,71	-8,14	2024	9,27	-2,55	-0,73	4,24
1-Anno	-6,79	2,72	-1,40	2023	-0,92	2,17	1,02	5,10
3-Anni Ann.ti	0,87	5,99	3,13	2022	0,77	-6,58	1,23	1,03
5-Anni Ann.ti	10,24	13,77	11,97	2021	13,83	2,31	2,99	7,09
10-Anni Ann.ti	7,21	9,10	7,48					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/03/2025


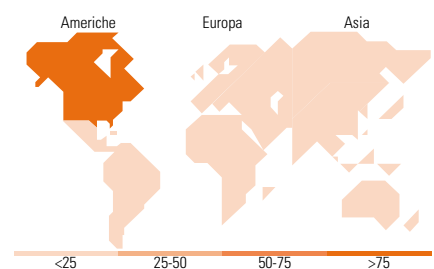
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,74
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,92
Large	31,93
Medium	32,34
Small	5,90
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.897,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE	Industria	8,83
Samsung Electncs Co	Informatica	6,38
Canadian Natural Resources Ltd	Energia	4,66
U-Haul Holding Co Ordinary...	Trasporti	4,18
Fox Corp Class B	Media	4,13
Microsoft Corp	Informatica	3,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	3,53
Charles Schwab Corp	Finanza	3,37
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,29
Cognizant Technology...	Informatica	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	13,89 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(01/05/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,13%
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 (01/05/2025)	USD 294,12	ISIN	IE00B6STVH45		
Patrimonio Netto (Mln)	376,70 USD				

(31/03/2025)