

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 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**

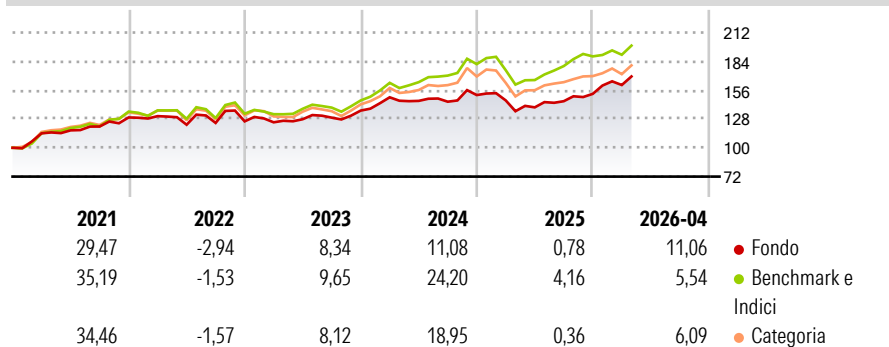
Russell 1000 Value NR USD

**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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Basso

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

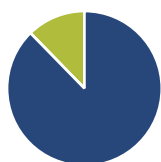
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,01	6,03	4,78
6-Mesi	17,18	10,46	13,90
1-Anno	22,90	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	10,47	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	8,64	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	10,73	11,80	10,36

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,62	-	-	-
2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
87,69  
0,00  
12,31  
0,00
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	24,19
Giant	24,22
Large	36,49
Medium	13,44
Small	1,65
Micro	1,65

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	72.804,3
Ave Mkt Cap USD	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bollere SE	☎	7,91
Samsung Electncs Co	📠	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	⚙️	5,26
ConocoPhillips	🔥	3,78
Diamondback Energy Inc	🔥	3,55
Charles Schwab Corp	🏦	3,48
EOG Resources Inc	🔥	3,30
Microsoft Corp	📠	3,25
Alphabet Inc Class C	📠	3,16
Fox Corp Class B	📠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,55</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	2,12
Finanza	10,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,65</b>
Telecomunicazioni	20,16
Energia	13,71
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	12,68
<b>Difensivo</b>	<b>22,81</b>
Beni Difensivi	16,39
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,88</b>
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(21/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	USD 382,48	ISIN	IE00B94T1N53		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.