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

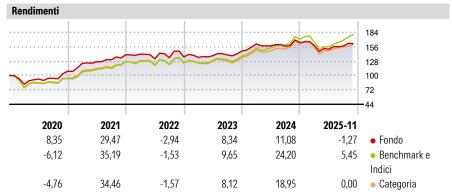
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,74	
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,14	16,15	9,78	2025	-3,45	-4,62	4,31	-
1-Anno	-3,55	3,47	-3,85	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	3,62	11,34	6,80	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	8,73	13,83	11,32	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	8,96	10,74	8,77	2021	14,06	2,52	3,19	7,30
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

23,92

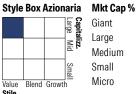
24,18

40,76

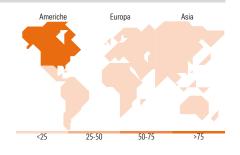
9,25

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
	-
₩ 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 Telefono	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.000.000 USD 10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 333,83	ISIN	IE00B94T1N53		
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD				