

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IG GBP 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

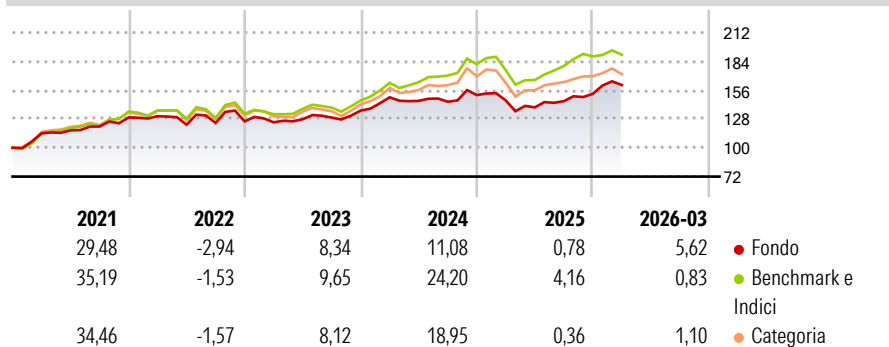
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

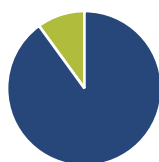
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

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	4,94	-0,42	-0,16	2026	5,62	-	-	-
6-Mesi	11,05	5,60	5,04	2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
1-Anno	23,67	25,43	19,91	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	9,40	13,33	10,04	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	7,28	10,90	8,47	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	10,28	11,35	9,71					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,99
0,00
10,01
0,00

Style Box Azionaria

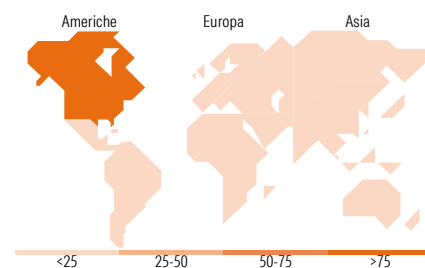


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 85.324,93



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 %

	Fondo
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
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)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	14/05/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	GBP 356,08	ISIN	IE00B94X8G99		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)