

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

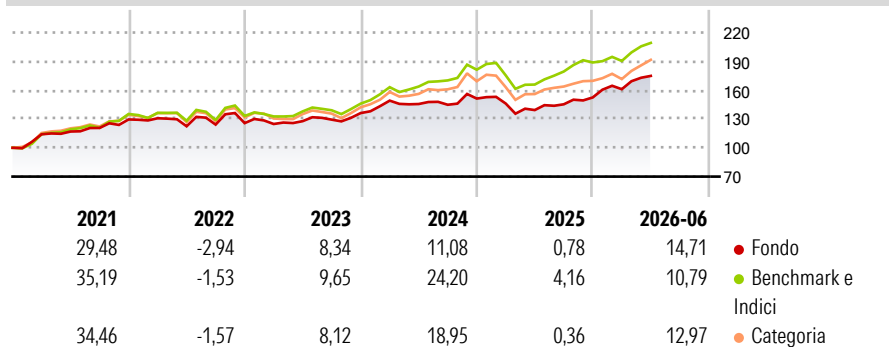
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

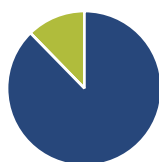
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Basso

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	10,73	12,50	13,30	2026	5,62	8,60	-	-
6-Mesi	14,24	12,04	12,94	2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
1-Anno	26,62	28,17	25,33	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	12,00	16,46	13,97	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	8,80	12,29	10,39	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	10,72	11,79	10,52					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,69
0,00
12,31
0,00

Style Box Azionaria

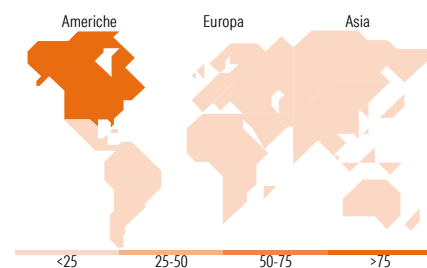


Mkt Cap %

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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,88
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,02
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
Asia	9,10
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)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
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 (06/07/2026)	GBP 381,30	ISIN	IE00B94X8G99		
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.