

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

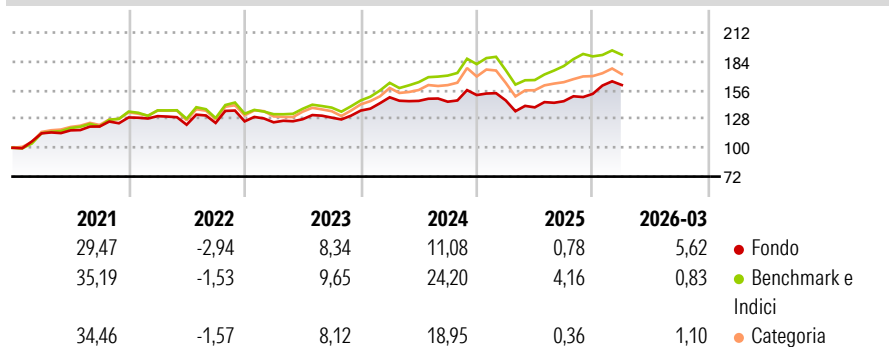
Russell 1000 Value NR USD

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,15	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)

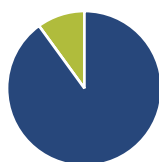
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	-0,42	-0,16
6-Mesi	11,05	5,60	5,04
1-Anno	23,67	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	9,39	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	7,28	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	10,28	11,35	9,71

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

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 %

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)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	25/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/04/2026)	USD 290,95	ISIN	IE00B94QL475		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)