

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR 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

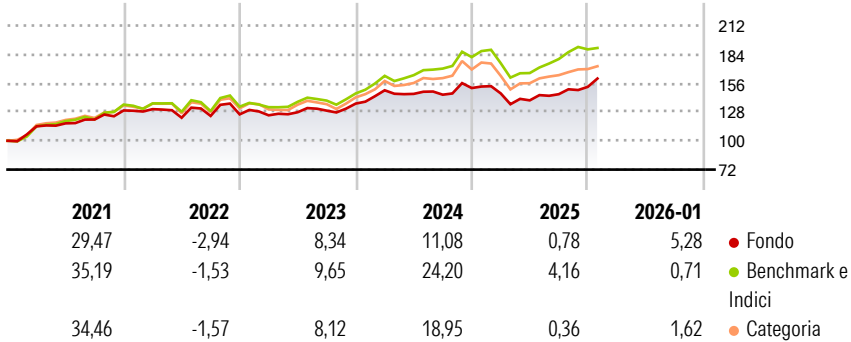
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

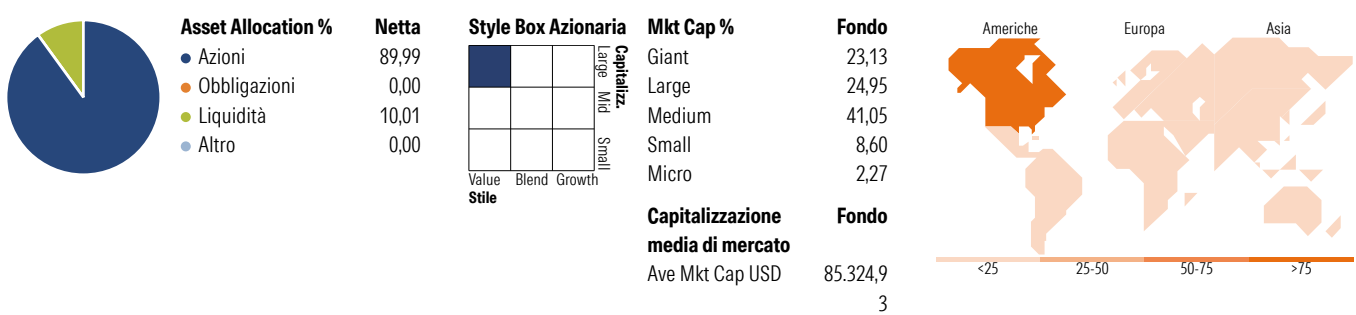
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	Basso

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	10,93	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,70	12,43	11,05	2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
1-Anno	4,60	3,42	0,94	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	7,66	12,16	8,53	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	8,73	12,98	10,91	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	10,50	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co	8,74	
Bollore 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
<b>Ciclico</b>		<b>14,44</b>
Materie Prime		3,16
Beni di Consumo Ciclici		1,91
Finanza		9,37
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>64,91</b>
Telecomunicazioni		23,60
Energia		10,69
Beni Industriali		12,54
Tecnologia		18,08
<b>Difensivo</b>		<b>20,65</b>
Beni Difensivi		14,91
Salute		5,74
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,59</b>
Stati Uniti		75,88
Canada		1,71
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>9,59</b>
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
<b>Asia</b>		<b>12,82</b>
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)	4,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	25/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 354,68	ISIN	IE00B94V0W34		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)