

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione 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

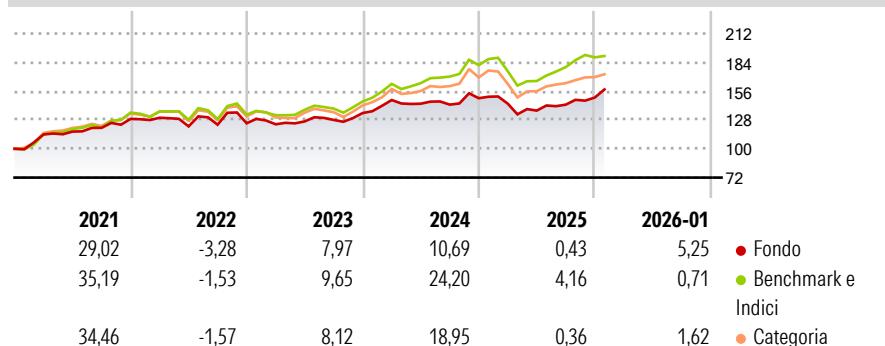
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

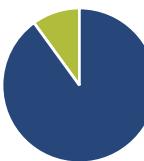
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,83	6,16	8,59
6-Mesi	13,50	12,43	11,05
1-Anno	4,24	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	7,28	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	8,35	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	10,11	11,89	10,52

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-4,71	4,22	4,83
2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
2022	0,88	-6,47	1,35	1,14

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,01
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-4,71	4,22	4,83
2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
2022	0,88	-6,47	1,35	1,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co	IT	8,74
Bolloré SE	IT	8,63
Microsoft Corp	IT	4,47
Fox Corp Class B	IT	4,34
Charles Schwab Corp	IT	3,95
U-Haul Holding Co Ordinary...	Logistica	3,73
Alphabet Inc Class C	IT	3,47
ConocoPhillips	IT	3,01
Samsung C&T Corp	Logistica	2,80
Diamondback Energy Inc	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	USD 286,24	ISIN	IE00B959F873		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)