

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE 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

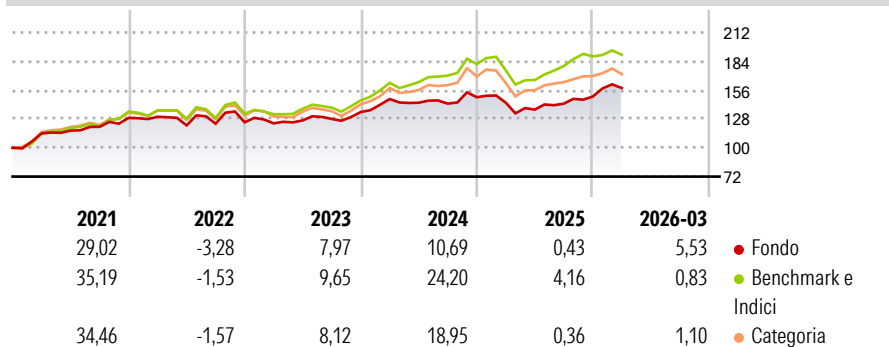
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	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	4,84	-0,42	-0,16	2026	5,53	-	-	-
6-Mesi	10,86	5,60	5,04	2025	-3,53	-4,71	4,22	4,83
1-Anno	23,23	25,43	19,91	2024	9,39	-2,44	-0,62	4,36
3-Anni Ann.ti	9,01	13,33	10,04	2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
5-Anni Ann.ti	6,90	10,90	8,47	2022	0,88	-6,47	1,35	1,14
10-Anni Ann.ti	9,89	11,35	9,71					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

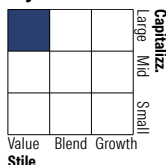
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	89,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

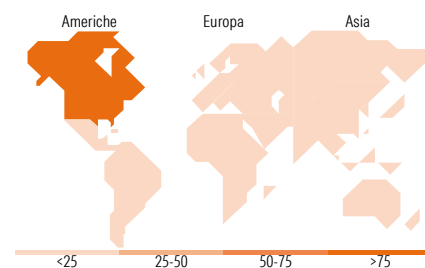


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.324,9
	3



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 %

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 %

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)	7,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 325,86	ISIN	IE00B95B6G86		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)