

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

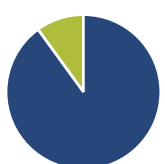
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	9,04
1-Anno	28,05
3-Anni Ann.ti	9,18
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,17	-	-	-
2025	0,26	2,98	3,69	4,23
2024	6,60	-3,56	3,09	-3,51
2023	0,33	2,15	-2,30	9,28
2022	-1,66	-12,60	-5,81	9,13

Portafoglio 31/12/2025



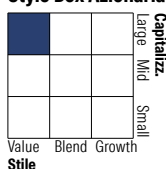
Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box Azionaria



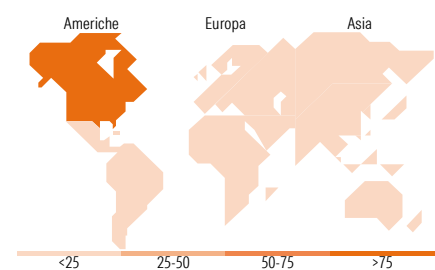
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	6,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	12/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 186,59	ISIN	IE00BYNG3D66		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)