Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

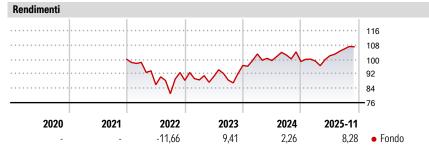
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	7,98	2025	0,26	2,98	3,69	-
1-Anno	4,41	2024	6,60	-3,56	3,09	-3,51
3-Anni Ann.ti	5,03	2023	0,33	2,15	-2,30	9,28
5-Anni Ann.ti	5,60	2022	-1,66	-12,60	-5,81	9,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Fondo

23,92

24,18

40,76

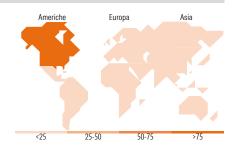
9,25 1,89

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 83.215,2



Titoli principali Nome	Settore	%
Samsung Electrics Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp		3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	‡	3,79
Procter & Gamble Co		2,89
ConocoPhillips	6	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	14,00		
📤 Materie Prime	3,30		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,54		
🚅 Finanza	9,16		
	-		
₩ Sensibile	64,89		
Telecomunicazioni	23,31		
Tenergia	11,01		
Beni Industriali	11,73		
Tecnologia	18,84		
→ Difensivo	21,11		
🔚 Beni Difensivi	15,63		
Salute	5,47		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	78,49	
Stati Uniti	76,48	
Canada	2,01	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,05	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	9,05	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,46	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	12,46	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 173,51

290,13 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,59 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3D66

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica