

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund X USD 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

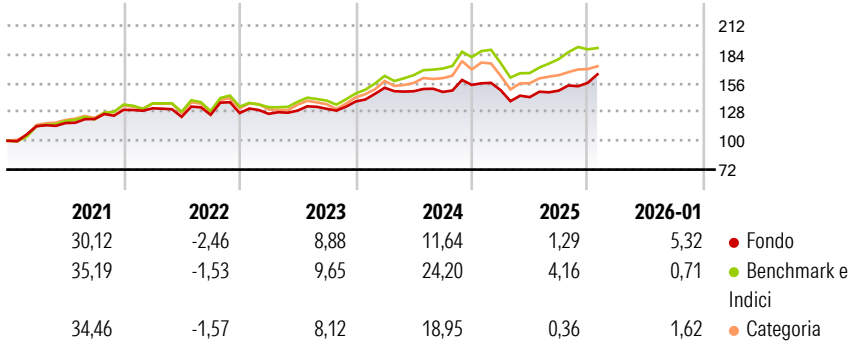
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

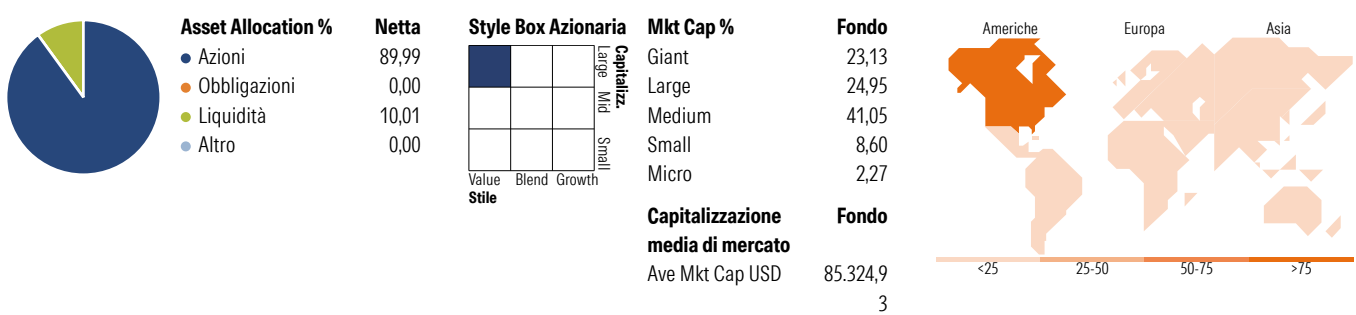
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 9,91 |
| 3Y R-Squared | 74,49 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

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 | 11,07 | 6,16 | 8,59 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,98 | 12,43 | 11,05 | 2025 | -3,33 | -4,50 | 4,44 | 5,06 |
| 1-Anno | 5,13 | 3,42 | 0,94 | 2024 | 9,63 | -2,24 | -0,40 | 4,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,20 | 12,16 | 8,53 | 2023 | -0,60 | 2,50 | 1,35 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,27 | 12,98 | 10,91 | 2022 | 1,10 | -6,27 | 1,57 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Samsung Electncs Co | 📱 | 8,74 |
| Bolloré 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 |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 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 % | | 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) | 34,60 USD | Investimento Min. Ingresso | 200.000.000 USD |
| Telefono | - | (19/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,90% |
| Data di Partenza | 30/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/02/2026) | USD 213,47 | ISIN | IE00BD09K630 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 231,63 USD | | | | |

(31/12/2025)