

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

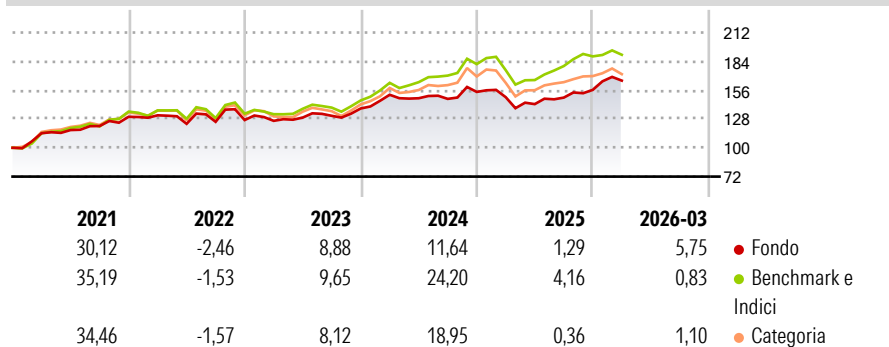
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

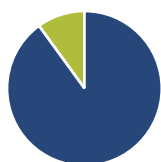
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

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	5,06	-0,41	-0,16	2026	5,75	-	-	-
6-Mesi	11,33	5,04	5,04	2025	-3,33	-4,50	4,44	5,06
1-Anno	24,29	22,48	19,91	2024	9,63	-2,24	-0,40	4,58
3-Anni Ann.ti	9,94	12,99	10,04	2023	-0,60	2,50	1,35	5,44
5-Anni Ann.ti	7,82	10,71	8,47	2022	1,10	-6,27	1,57	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,99
0,00
10,01
0,00

Style Box Azionaria

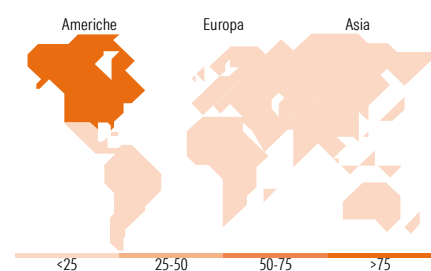


Mkt Cap %

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)	34,24 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000.000 USD
Telefono	-	(07/04/2026)		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 (07/04/2026)	USD 211,27	ISIN	IE00BD09K630		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)