

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund X USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

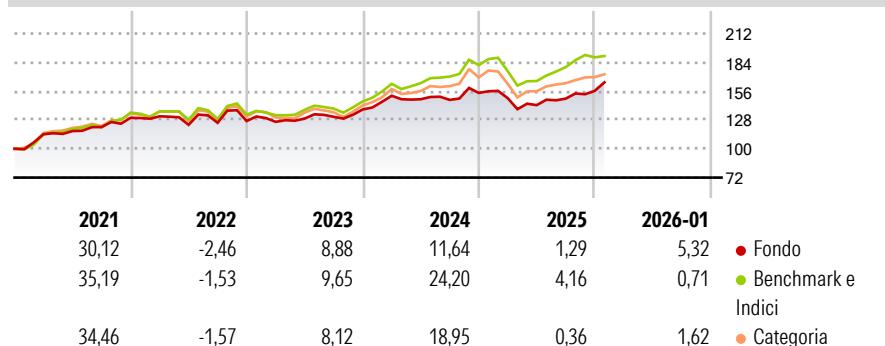
Russell 1000 Value NR USD

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

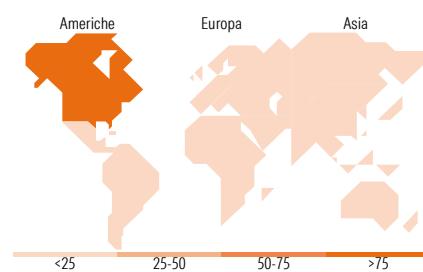
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,01
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.324,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electnics Co	IT	8,74
Bolloré SE	IT	8,63
Microsoft Corp	IT	4,47
Fox Corp Class B	IT	4,34
Charles Schwab Corp	IT	3,95
U-Haul Holding Co Ordinary...	Logistica	3,73
Alphabet Inc Class C	IT	3,47
ConocoPhillips	IT	3,01
Samsung C&T Corp	Logistica	2,80
Diamondback Energy Inc	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
3,16
Materie Prime
1,91
Beni di Consumo Ciclici
9,37
Finanza
-
Immobiliare
Sensibile
23,60
Telecomunicazioni
10,69
Energia
12,54
Beni Industriali
18,08
Tecnologia
Difensivo
14,91
Beni Difensivi
5,74
Salute
-
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
75,88
Stati Uniti
1,71
Canada
0,00
America Latina e Centrale
Europa
9,59
Regno Unito
9,59
Europa Occidentale - Euro
0,00
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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.