

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc

## 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

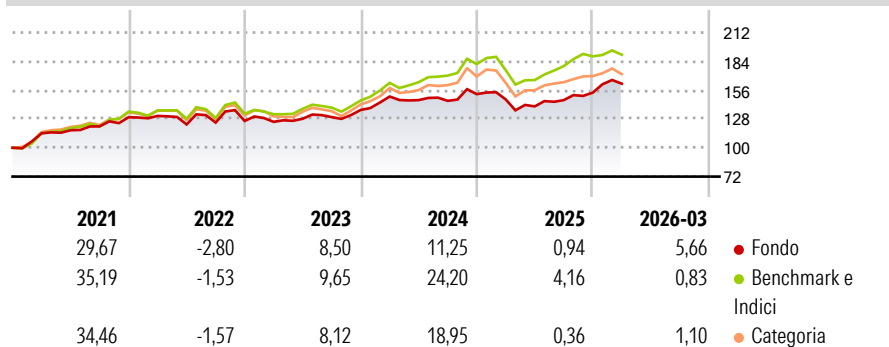
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	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 %

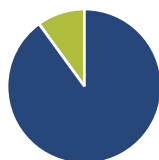
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	-0,42	-0,16
6-Mesi	11,13	5,60	5,04
1-Anno	23,85	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	9,56	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	7,44	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,66	-	-	-
2025	-3,41	-4,59	4,35	4,96
2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
2022	1,01	-6,35	1,48	1,27

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
-----------------	----------



### 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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,44</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	9,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,91</b>
Telecomunicazioni	23,60
Energia	10,69
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	18,08
<b>Difensivo</b>	<b>20,65</b>
Beni Difensivi	14,91
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,59</b>
Stati Uniti	75,88
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,82</b>
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)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/04/2026)	GBP 190,39	ISIN	IE00B94NPD56		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)