

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

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

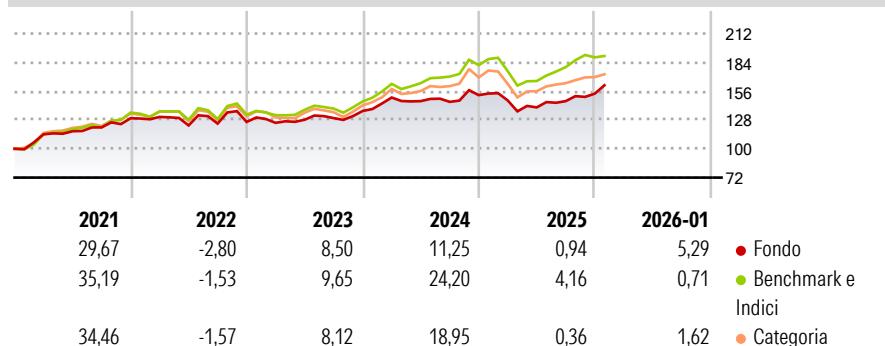
Russell 1000 Value NR USD

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

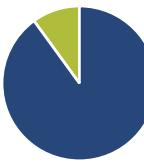
Rend. Cumulati %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,97	6,16	8,59	-	-	-
	13,78	12,43	11,05	-	-	-
	4,76	3,42	0,94	-	-	-
	7,82	12,16	8,53	-	-	-
	8,89	12,98	10,91	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

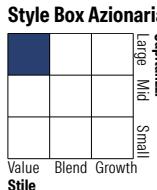
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	23,13
Europa	24,95
Asia	41,05
Africa	8,60
Medio Oriente	2,27

Rendimenti Settoriali %

Fondo	3
Ciclico	14,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	85.324,9
	3

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	14,44
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	77,59
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(19/02/2026)		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	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	GBP 189,48	ISIN	IE00B94NPD56		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				
(31/12/2025)					