

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

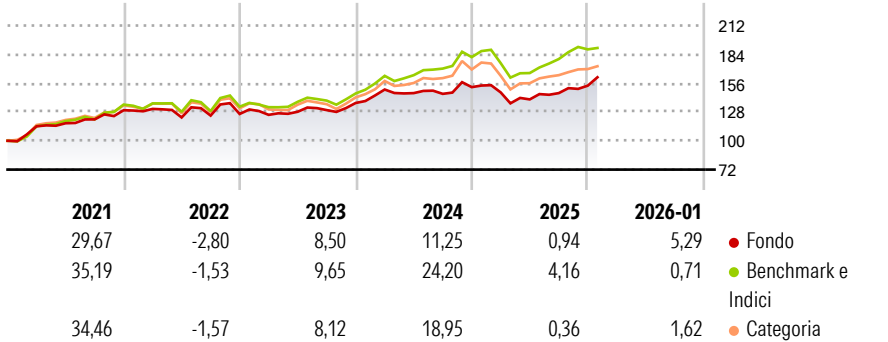
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

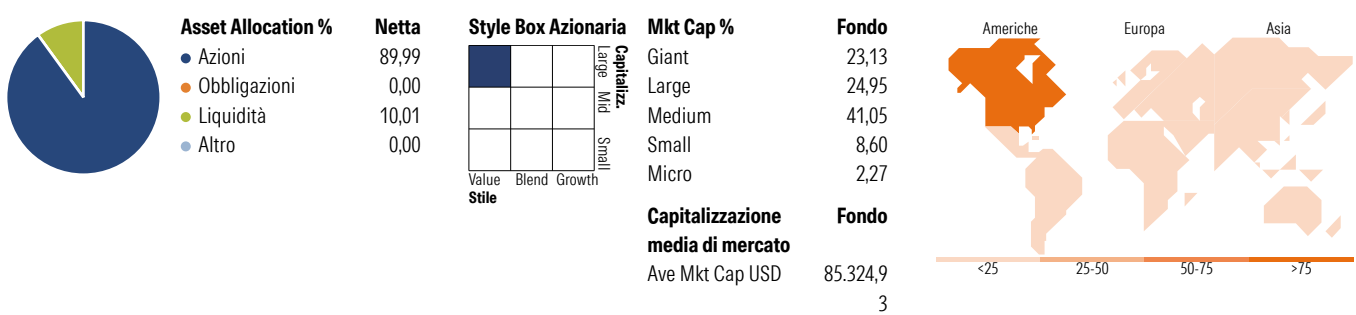
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,97	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,78	12,43	11,05	2025	-3,41	-4,59	4,35	4,96
1-Anno	4,76	3,42	0,94	2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
3-Anni Ann.ti	7,82	12,16	8,53	2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
5-Anni Ann.ti	8,89	12,98	10,91	2022	1,01	-6,35	1,48	1,27
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		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)	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)