

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

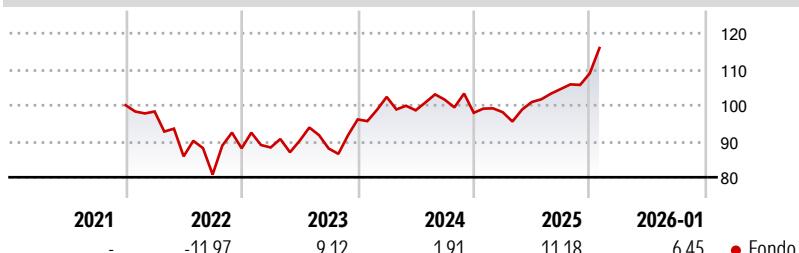
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

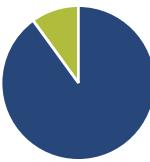
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,33
6-Mesi	13,09
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	8,51
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	-

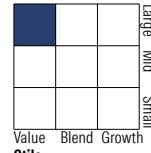
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	2,88	3,59	4,15
2024	6,50	-3,64	3,00	-3,59
2023	0,26	2,12	-2,39	9,19
2022	-1,74	-12,67	-5,90	9,02

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

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...	IT	3,73
Alphabet Inc Class C	IT	3,47
ConocoPhillips	IT	3,01
Samsung C&T Corp	IT	2,80
Diamondback Energy Inc	IT	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,83
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	08/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 141,78	ISIN	IE00BYNG3695		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				
(31/12/2025)					