Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
3			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	Trimestrali %				
6-Mesi	7,78	2025	0,17	2,88	3,59	-
1-Anno	4,02	2024	6,50	-3,64	3,00	-3,59
3-Anni Ann.ti	4,68	2023	0,26	2,12	-2,39	9,19
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,74	-12,67	-5,90	9,02
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

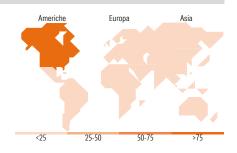
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,92
Large	24,18
Medium	40,76
Small	9,25
Micro	1,89
A !! . !! !	F





Titoli principali	Cottoro	%
Nome	Settore	
Samsung Electncs Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	#	3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	‡	3,79
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
ConocoPhillips	•	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,00
🚣 Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
∆ Energia	11,01
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
🔚 Beni Difensivi	15,63
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	78,49	
Stati Uniti	76,48	
Canada	2,01	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,05	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	9,05	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,46	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	12,46	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza Nome del Gestore	08/12/2020
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 130,16
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	4,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3695

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-