

# 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.

## 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 %

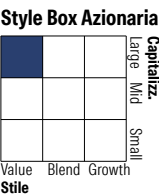
	Fondo
3-Mesi	12,33
6-Mesi	13,09
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	8,51
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	-

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

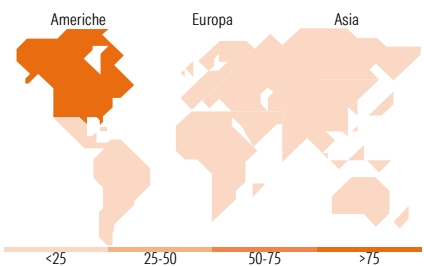


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.324,93



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co	Informatica	8,74
Bollor SE	Trasporti	8,63
Microsoft Corp	Informatica	4,47
Fox Corp Class B	Media	4,34
Charles Schwab Corp	Finanza	3,95
U-Haul Holding Co Ordinary...	Trasporti	3,73
Alphabet Inc Class C	Informatica	3,47
ConocoPhillips	Energia	3,01
Samsung C&T Corp	Informatica	2,80
Diamondback Energy Inc	Energia	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	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 - Emergente	0,00

## 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)