

# 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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

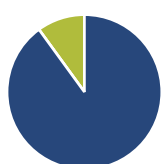
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	8,88
1-Anno	27,60
3-Anni Ann.ti	8,82
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,10	-	-	-
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 %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

89,99  
0,00  
10,01  
0,00

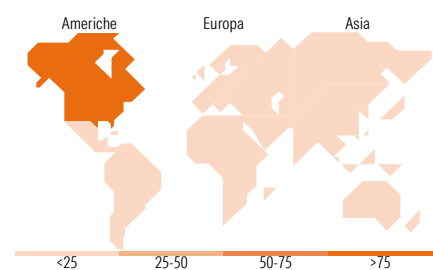
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	85.324,9
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co	📱	8,74
Bollor 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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,44</b>
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	9,37
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>64,91</b>
Telecomunicazioni	23,60
Energia	10,69
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	18,08
<b>Difensivo</b>	<b>20,65</b>
Beni Difensivi	14,91
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,59</b>
Stati Uniti	75,88
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,82</b>
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)	6,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		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	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 139,83	ISIN	IE00BYNG3695		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)