

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

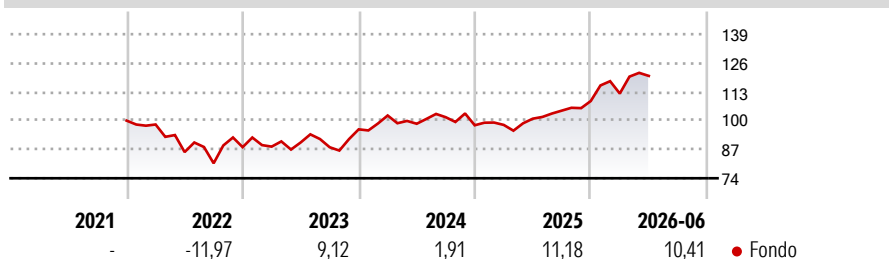
Russell 1000 Value NR USD

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

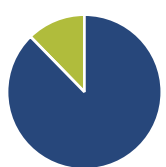
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,80
6-Mesi	10,24
1-Anno	19,58
3-Anni Ann.ti	11,12
5-Anni Ann.ti	5,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,10	7,09	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	87,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	24,19
Large	24,22
Medium	36,49
Small	13,44
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.804,3
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE	☎	7,91
Samsung Electncs Co	📱	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	⚙️	5,26
ConocoPhillips	🔥	3,78
Diamondback Energy Inc	🔥	3,55
Charles Schwab Corp	🏦	3,48
EOG Resources Inc	🔥	3,30
Microsoft Corp	📱	3,25
Alphabet Inc Class C	📱	3,16
Fox Corp Class B	📺	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	16,55
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	2,12
Finanza	10,79
Immobiliare	-
Sensibile	60,65
Telecomunicazioni	20,16
Energia	13,71
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	12,68
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	16,39
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,88
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (06/07/2026)	EUR 150,07	ISIN	IE00BYNG3695		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.