

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CEH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

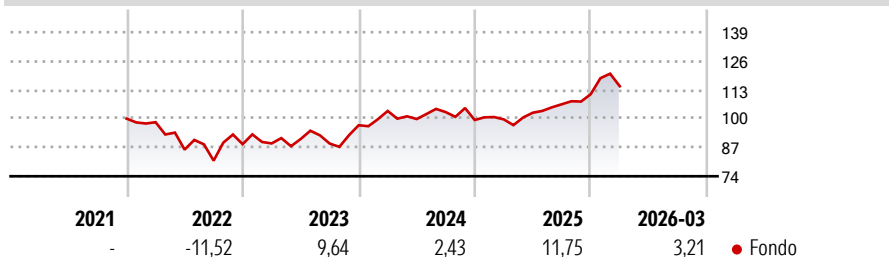
Russell 1000 Value NR USD

**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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

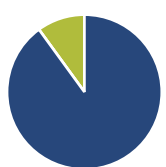
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	9,14
1-Anno	28,23
3-Anni Ann.ti	9,36
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,21	-	-	-
2025	0,30	3,00	3,73	4,28
2024	6,64	-3,52	3,14	-3,48
2023	0,38	2,24	-2,27	9,32
2022	-1,63	-12,56	-5,78	9,17

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	89,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,01
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**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	85.324,9
	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)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 166,24	ISIN	IE00BYNG3P88		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)