

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

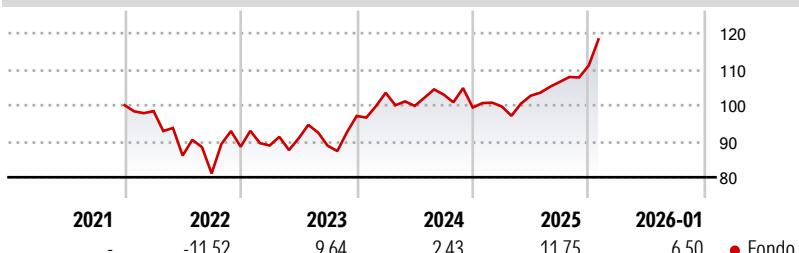
Russell 1000 Value NR USD

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	0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

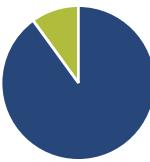
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,47
6-Mesi	13,39
1-Anno	15,42
3-Anni Ann.ti	9,05
5-Anni Ann.ti	5,92
10-Anni Ann.ti	-

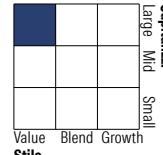
Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

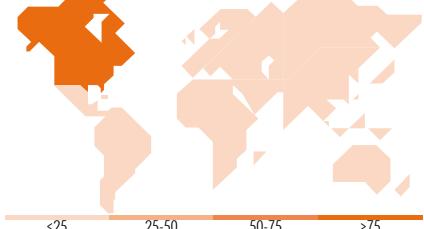
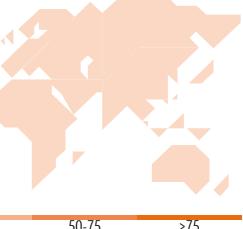
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	3,00	3,73	4,28
2024	6,64	-3,52	3,14	-3,48
2023	0,38	2,24	-2,27	9,32
2022	-1,63	-12,56	-5,78	9,17

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
85.324,9	3

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electnics Co	■	8,74
Bolloré 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(19/02/2026)		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	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 168,47	ISIN	IE00BYNG3P88		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				
(31/12/2025)					