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

Categoria Morningstar<sup>TM</sup>

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

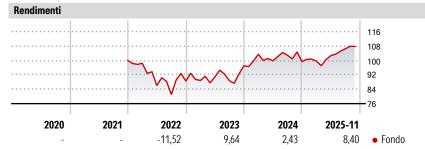
## **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value NR USD

# Morningstar Rating<sup>TM</sup>

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	Trimestrali %				
6-Mesi	8,05	2025	0,30	3,00	3,73	-
1-Anno	4,56	2024	6,64	-3,52	3,14	-3,48
3-Anni Ann.ti	5,21	2023	0,38	2,24	-2,27	9,32
5-Anni Ann.ti	5,77	2022	-1,63	-12,56	-5,78	9,17
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

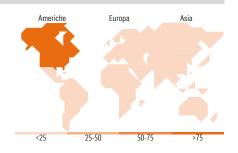
### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,92
Large	24,18
Medium	40,76
Small	9,25
Micro	1,89
0	Fanda





Titoli principali	Cottoro	%
Nome	Settore	
Samsung Electncs Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	<b>#</b>	3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	₽	3,79
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
ConocoPhillips	•	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>₽</b>	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	14,00
Aterie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
<b>Tenergia</b> Energia	11,01
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
📜 Beni Difensivi	15,63
Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,49		
Stati Uniti	76,48		
Canada	2,01		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,05		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	9,05		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,46		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	12,46		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	22/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 154,51
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,03 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3P88

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-