

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

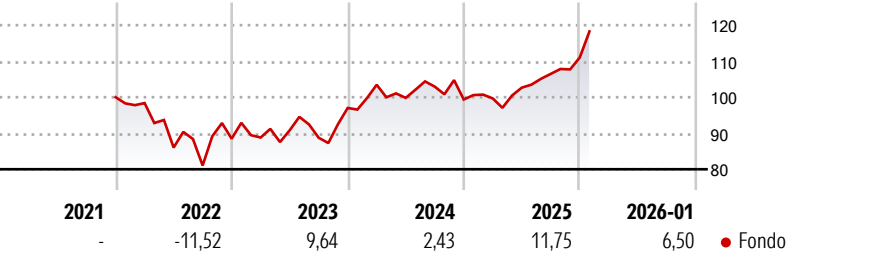
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

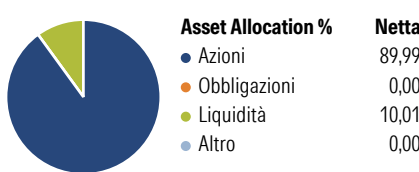
	Fondo
3-Mesi	12,47
6-Mesi	13,39
1-Anno	15,42
3-Anni Ann.ti	9,05
5-Anni Ann.ti	5,92
10-Anni Ann.ti	-

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

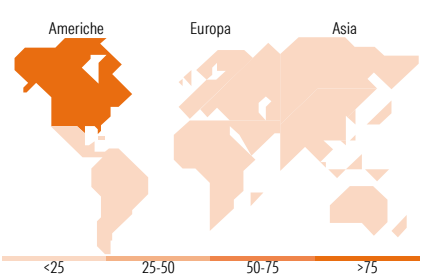


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	85.324,93
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)