

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ICHH CHF Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

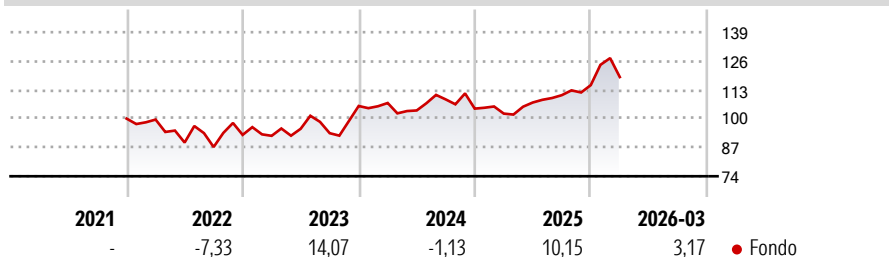
## Morningstar Rating™

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

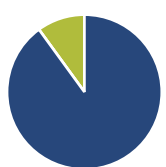
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,48
6-Mesi	8,43
1-Anno	27,34
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,17	-	-	-
2025	-2,14	4,89	3,07	4,11
2024	1,27	-3,14	4,80	-3,82
2023	-0,46	3,43	-2,07	13,13
2022	-0,43	-10,41	-2,26	6,29

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
85.324,9	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co	📱	8,74
Bollre 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)	1,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	CHF 112,50	ISIN	IE00BYNG3B43		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)