# **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	2025	-2,14	4,89	3,07	-
1-Anno	1,65	2024	1,27	-3,14	4,80	-3,82
3-Anni Ann.ti	4,63	2023	-0,46	3,43	-2,07	13,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,43	-10,41	-2,26	6,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

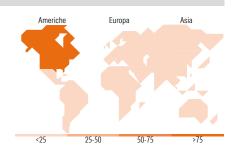
# **Portafoglio** 30/09/2025





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





Titoli principali	0-11	0/
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	<b>O</b>	3,79
Procter & Gamble Co	=	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 Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	14,00
Aterie Prime	3,30
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
<u> </u>	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
<b>Tenergia</b>	11,01
🜣 Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
📜 Beni Difensivi	15,63
<b>◯</b> 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	

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (04/12/2025)	CHF 105,38
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	1,67 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3B43

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	=