Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

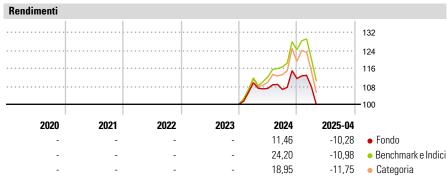
Russell 1000 Value NR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
BasatisuMorningstarUSLarge-MidCapBroadValueNRUSD(doveapplicabile)			

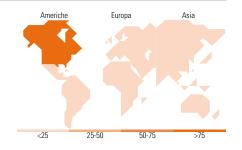
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	04
3-Mesi	-10,21	-13,40	-14,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,13	-6,40	-8,14	2025	-3,35	-	-	-
1-Anno	-5,69	2,28	-1,40	2024	9,58	-2,28	-0,44	4,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/05/2	025							

Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 68.897,8 0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bollore SE		8,83
Samsung Electrics Co		6,38
Canadian Natural Resources Ltd	•	4,66
U-Haul Holding Co Ordinary	‡	4,18
Fox Corp Class B		4,13
Microsoft Corp		3,94
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	3,53
Charles Schwab Corp	₽	3,37
Procter & Gamble Co	E	3,29
Cognizant Technology		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	42
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,56
A Materie Prime	3,48
🚗 Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	9,67
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,11
Telecomunicazioni	22,78
 Energia	13,84
🜣 Beni Industriali	10,87
Tecnologia	15,62
→ Difensivo	22,33
📜 Beni Difensivi	17,20
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	81,62		
Stati Uniti	76,40		
Canada	5,22		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,89		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	9,89		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,49		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,49		
Asia - Emergente	0,00		

Allagratica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (01/05/2025)	USD 104,59
Patrimonio Netto (MIn)	376,70 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(01/05/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GIL5645

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-