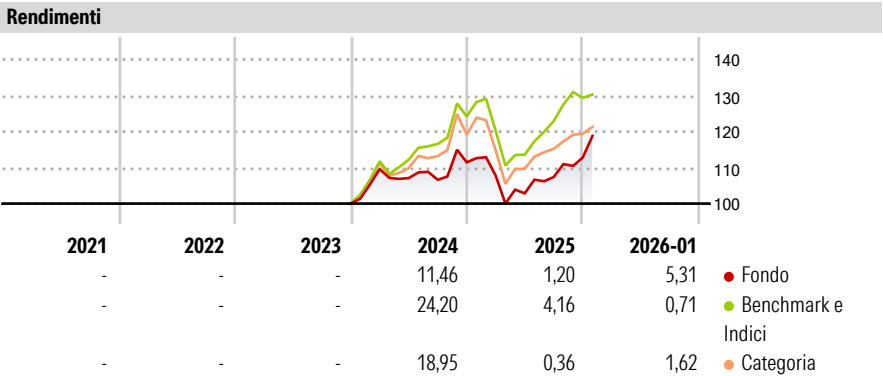


Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value NR USD	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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

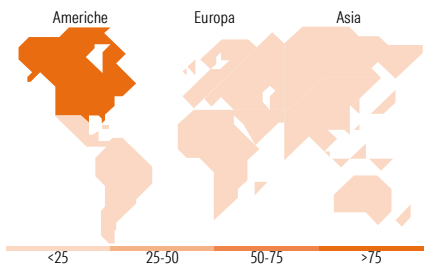
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,05	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	12,43	11,05	2025	-3,35	-4,54	4,42	5,04
1-Anno	5,02	3,42	0,94	2024	9,58	-2,28	-0,44	4,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid Small	Giant	23,13
Value Blend Growth	Large	24,95
Stile	Medium	41,05
	Small	8,60
	Micro	2,27
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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 %		Fondo
Ciclico		14,44
Materie Prime	🏠	3,16
Beni di Consumo Ciclici	🚗	1,91
Finanza	🏦	9,37
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		64,91
Telecomunicazioni	📱	23,60
Energia	🔥	10,69
Beni Industriali	⚙️	12,54
Tecnologia	💻	18,08
Difensivo		20,65
Beni Difensivi	🛒	14,91
Salute	🏥	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
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)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	USD 129,69	ISIN	IE000GIL5645		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)