

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

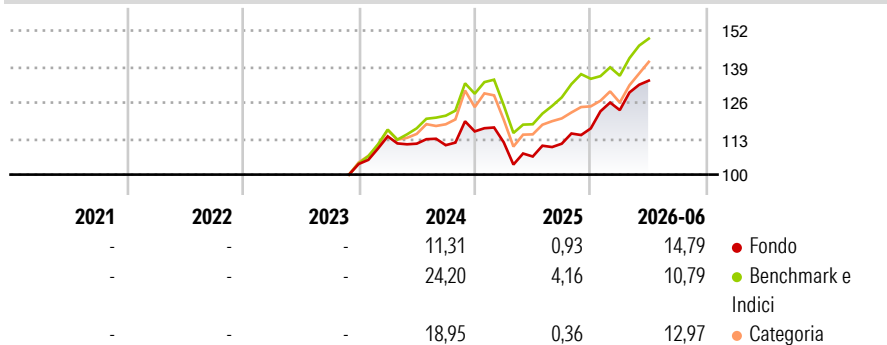
Russell 1000 Value NR USD

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	-
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)

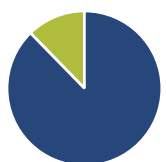
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,78	12,50	13,30
6-Mesi	14,31	12,04	12,94
1-Anno	26,81	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,66	8,64	-	-
2025	-3,41	-4,59	4,35	4,96
2024	9,60	-2,32	-0,49	4,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
87,69
0,00
12,31
0,00
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	24,19		
Large	24,22		
Medium	36,49		
Small	13,44		
Micro	1,65		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	72.804,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE	Industria	7,91
Samsung Electncs Co	Informatica	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	Industria	5,26
ConocoPhillips	Energia	3,78
Diamondback Energy Inc	Energia	3,55
Charles Schwab Corp	Finanza	3,48
EOG Resources Inc	Energia	3,30
Microsoft Corp	Informatica	3,25
Alphabet Inc Class C	Informatica	3,16
Fox Corp Class B	Media	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	16,55
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	2,12
Finanza	10,79
Immobiliare	-
Sensibile	60,65
Telecomunicazioni	20,16
Energia	13,71
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	12,68
Difensivo	22,81
Beni Difensivi	16,39
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	81,88
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(06/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	GBP 135,60	ISIN	IE00B94PJS48		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.