

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund A USD 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

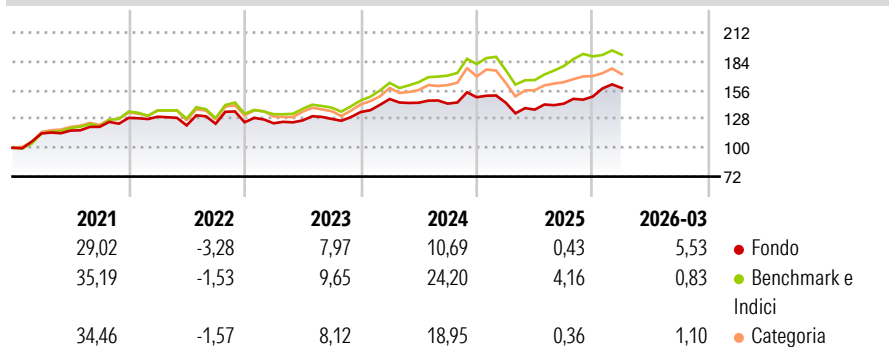
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

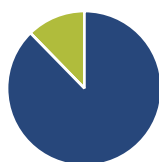
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Basso

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	4,19	2,63	2,74	2026	5,53	-	-	-
6-Mesi	12,77	6,74	7,53	2025	-3,53	-4,71	4,22	4,83
1-Anno	24,93	23,11	21,39	2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
3-Anni Ann.ti	9,36	14,03	11,02	2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
5-Anni Ann.ti	7,54	11,30	9,13	2022	0,88	-6,47	1,35	1,14
10-Anni Ann.ti	9,84	11,12	9,62					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

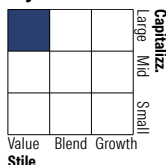
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	87,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

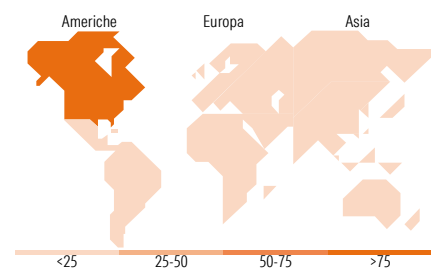


Mkt Cap %

Giant	24,19
Large	24,22
Medium	36,49
Small	13,44
Micro	1,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.804,32
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollere SE	Industria	7,91
Samsung Electncs Co	Informatica	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	Trasporti	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	89,77 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	31/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 403,98	ISIN	IE00B3N32X37		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)