

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

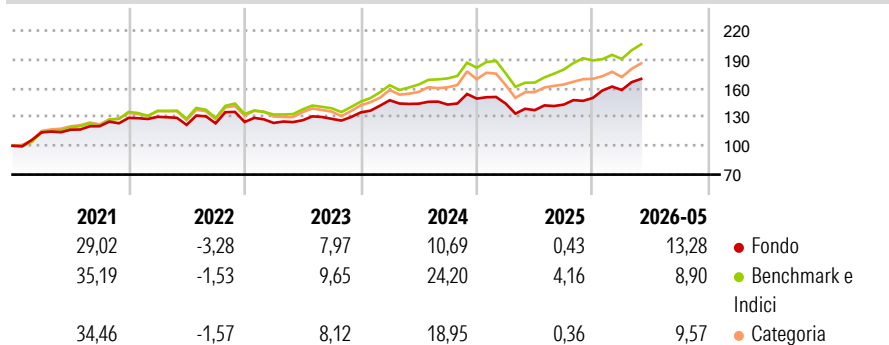
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	76,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

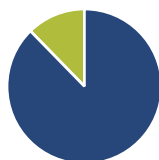
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	5,98	7,32
6-Mesi	14,62	6,31	10,17
1-Anno	22,30	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	10,29	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	8,33	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	10,29	11,46	10,20

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,53	-	-	-
2025	-3,53	-4,71	4,22	4,83
2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
2022	0,88	-6,47	1,35	1,14

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

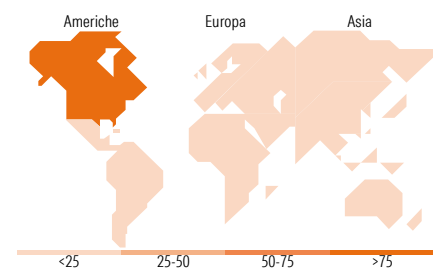


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.804,3
Ave Mkt Cap USD	2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	16,55
Ciclico	3,63
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	10,79
Finanza	-
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	81,88
America	80,28
Stati Uniti	1,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,02
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	88,27 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(10/06/2026)	-	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 (10/06/2026)	USD 414,39	ISIN	IE00B3N32X37		
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.