

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

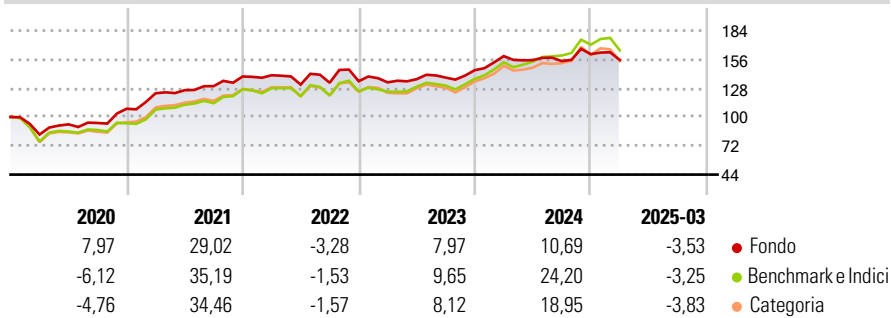
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,82	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	-13,48	-18,68	-20,96	2025	-3,53	-	-	-
6-Mesi	-10,89	-14,37	-15,49	2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
1-Anno	-9,16	-4,07	-8,22	2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
3-Anni Ann.ti	-0,23	2,52	0,75	2022	0,88	-6,47	1,35	1,14
5-Anni Ann.ti	9,61	12,47	12,04	2021	13,96	2,43	3,10	7,21
10-Anni Ann.ti	7,07	7,91	5,45					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,74
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

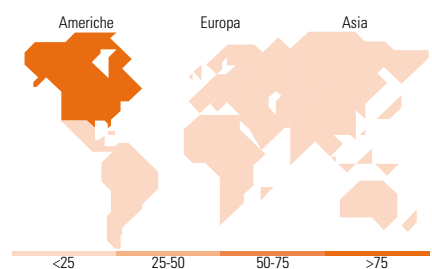
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,92
Large	31,93
Medium	32,34
Small	5,90
Micro	0,91

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.897,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE	■	8,83
Samsung Electnics 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	■	3,29
Cognizant Technology...	■	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,56
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	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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	90,29 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	31/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 312,47	ISIN	IE00B3N32X37		
Patrimonio Netto (Mln)	376,70 USD				

(31/03/2025)