

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C 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

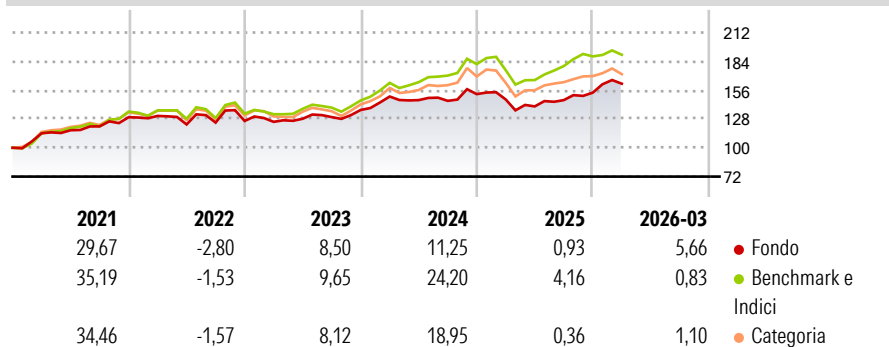
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

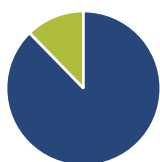
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63  |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 9,83  |
| 3Y R-Squared      | 75,15 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 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           | 4,32  | 2,63  | 2,74  | 2026                     | 5,66  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 13,05 | 6,74  | 7,53  | 2025                     | -3,41 | -4,59 | 4,35  | 4,96 |
| 1-Anno           | 25,55 | 23,11 | 21,39 | 2024                     | 9,53  | -2,32 | -0,49 | 4,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,91  | 14,03 | 11,02 | 2023                     | -0,68 | 2,41  | 1,26  | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,08  | 11,30 | 9,13  | 2022                     | 1,01  | -6,35 | 1,48  | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,39 | 11,12 | 9,62  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



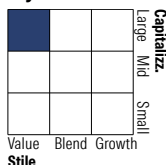
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

87,69  
0,00  
12,31  
0,00

#### Style Box Azionaria

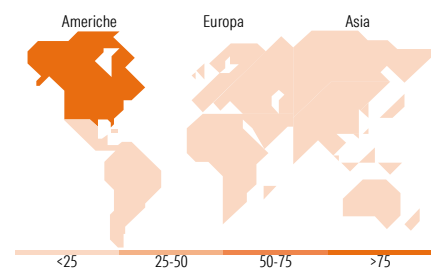


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>81,88</b> |
| Stati Uniti                   | 80,28        |
| Canada                        | 1,60         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,02</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,10</b>  |
| 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) | 16,99 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -                        | (23/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD    |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,24%         |
| Data di Partenza       | 14/12/2010               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,28%         |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2010               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (23/04/2026)       | USD 444,32               | ISIN                    | IE00B3LHWB51 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,46 USD               |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)