Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

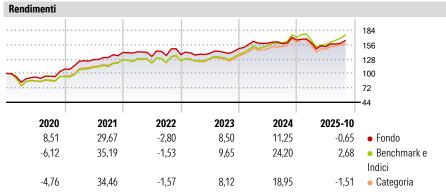
Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,10		
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,73		
	3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applica						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,41	15,44	8,84	2025	-3,41	-4,59	4,35	-
1-Anno	-5,15	2,49	-4,78	2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
3-Anni Ann.ti	3,91	9,91	6,75	2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
5-Anni Ann.ti	9,06	14,20	11,31	2022	1,01	-6,35	1,48	1,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	8,80 2025	10,47	8,43	2021	14,10	2,56	3,23	7,34

Fondo

23,92

24,18

40,76

9,25

1,89

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	i ∉	3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	☆	3,79
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
ConocoPhillips	6	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	i	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,00
📤 Materie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
∆ Energia	11,01
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
🔚 Beni Difensivi	15,63
₫ Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	78,49	
Stati Uniti	76,48	
Canada	2,01	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,05	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	9,05	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,46	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	12,46	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	5,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	14/12/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	USD 390,70	ISIN	IE00B3LHWB51		
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD				

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

