

# 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

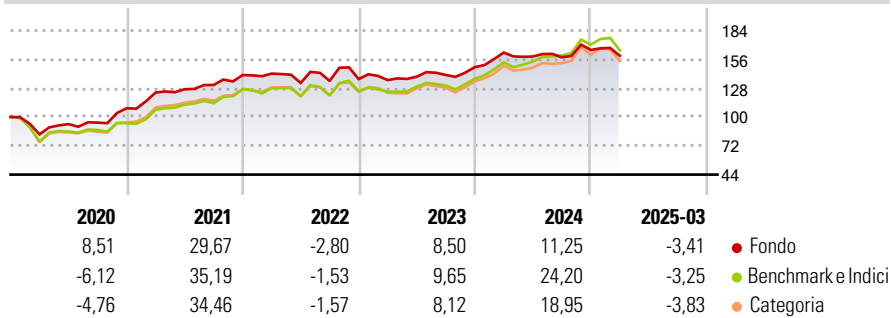
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

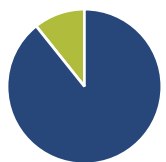
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17  |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 12,52 |
| 3Y R-Squared      | 94,55 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,26 | 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           | -12,55 | -14,29 | -14,99 | 2025                     | -3,41 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -10,28 | -10,00 | -11,79 | 2024                     | 9,53  | -2,32 | -0,49 | 4,49 |
| 1-Anno           | -9,94  | -0,12  | -4,46  | 2023                     | -0,68 | 2,41  | 1,26  | 5,35 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,23   | 4,10   | 1,61   | 2022                     | 1,01  | -6,35 | 1,48  | 1,27 |
| 5-Anni Ann.ti    | 10,41  | 13,21  | 12,23  | 2021                     | 14,10 | 2,56  | 3,23  | 7,34 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,44   | 8,19   | 6,63   |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### 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       |       |       |        |

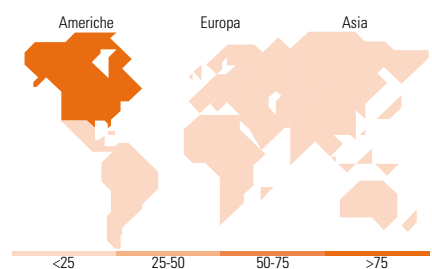
Style

### 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 Electncs 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>14,56</b> |
| Materie Prime               | 3,48         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,41         |
| Finanza                     | 9,67         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>63,11</b> |
| Telecomunicazioni           | 22,78        |
| Energia                     | 13,84        |
| Beni Industriali            | 10,87        |
| Tecnologia                  | 15,62        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,33</b> |
| Beni Difensivi              | 17,20        |
| Salute                      | 5,13         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>81,62</b> |
| Stati Uniti                   | 76,40        |
| Canada                        | 5,22         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,89</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,49</b>  |
| 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) | 7,29 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | -                        | (14/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD    |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,18%         |
| 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 (14/04/2025)       | USD 342,01               | ISIN                    | IE00B3LHWB51 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 376,70 USD               |                         |              |                              |               |

(31/03/2025)