

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I 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

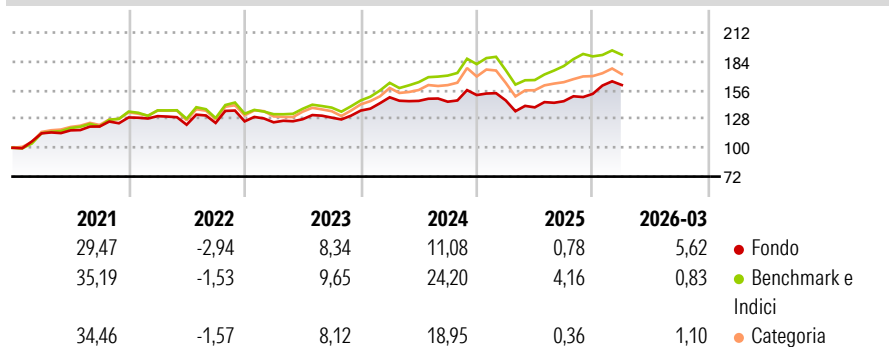
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	75,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	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 %

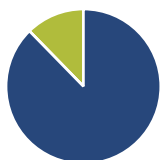
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	2,63	2,74
6-Mesi	12,97	6,74	7,53
1-Anno	25,36	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	9,75	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,92	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	10,22	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,62	-	-	-
2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
2022	0,97	-6,39	1,44	1,23

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	72.804,3
-----------------	----------



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
Ciclico	16,55
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	2,12
Finanza	10,79
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
America	81,88
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,02
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
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)	63,29 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/01/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 426,08	ISIN	IE00B61H9W66		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)