

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund B 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

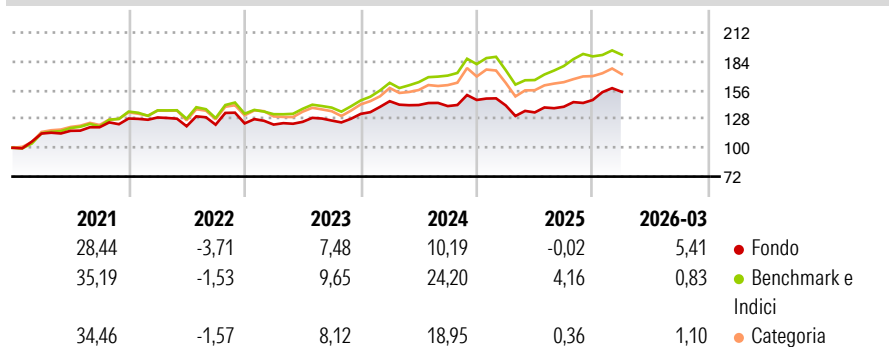
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	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 %

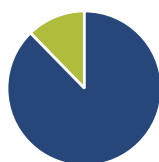
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	2,63	2,74
6-Mesi	12,52	6,74	7,53
1-Anno	24,37	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	8,87	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	7,06	11,30	9,13
10-Anni Ann.ti	9,34	11,12	9,62

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,41	-	-	-
2025	-3,64	-4,81	4,10	4,71
2024	9,27	-2,55	-0,73	4,24
2023	-0,92	2,17	1,02	5,10
2022	0,77	-6,58	1,23	1,03

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	87,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,31
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

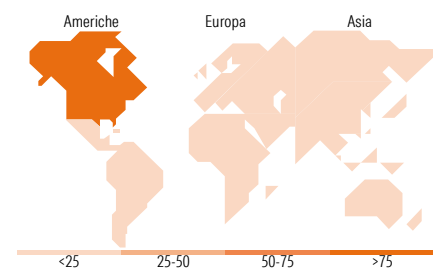


#### Mkt Cap %

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 %

<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 %

<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)	14,81 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	21/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 370,68	ISIN	IE00B6STVH45		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)