# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 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

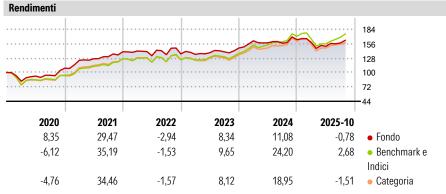
Russell 1000 Value NR USD

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



	Misure di Rischio						
	3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,09			
	3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,73			
	3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	Basso			
	3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Basso			
	3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,72	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,33	15,44	8,84	2025	-3,45	-4,62	4,31	-
1-Anno	-5,29	2,49	-4,78	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	3,76	9,91	6,75	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	8,90	14,20	11,31	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	8,64	10,47	8,43	2021	14,06	2,52	3,19	7,30
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

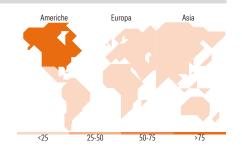
### Portafoglio 30/09/2025











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		3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	❖	3,79
Procter & Gamble Co	E	2,89
ConocoPhillips		2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B		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
<b>∿</b> Ciclico	14,00
🚣 Materie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
<b>∆</b> 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)	4,32 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD	
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD	
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=	
Data di Partenza	31/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%	
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=	
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc			
NAV (26/11/2025)	USD 330,37	ISIN	IE00B94T1N53			
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD					