

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund I1 USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

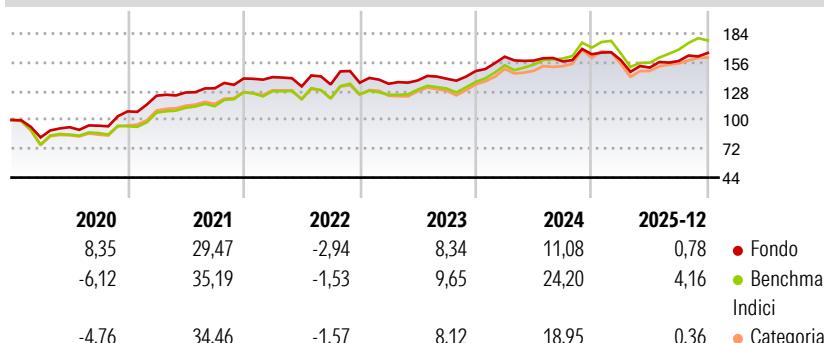
**Benchmark Dichiarato**  
Russell 1000 Value NR USD

**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          | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41  |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 9,66  |
| 3Y R-Squared      | 81,19 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,19 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,95  | 10Y Risk        | Basso |

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 10,15 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi         | 14,62 |
| 1-Anno         | 5,33  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,91  |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,73 |

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## 2026

## 2025

## 2024

## 2023

## 2022

## Q1

## Q2

## Q3

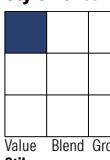
## Q4

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 89,99 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 10,01 |
| • Altro            | 0,00  |

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 23,13 |
| Large  | 24,95 |
| Medium | 41,05 |
| Small  | 8,60  |
| Micro  | 2,27  |

## Capitalizzazione media di mercato

## Ave Mkt Cap USD

## Fondo

## Americhe

## Europa

## Asia

## <25

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Samsung Electnics Co                        | IT        | 8,74  |
| Bolloré SE                                  | IT        | 8,63  |
| Microsoft Corp                              | IT        | 4,47  |
| Fox Corp Class B                            | IT        | 4,34  |
| Charles Schwab Corp                         | IT        | 3,95  |
| U-Haul Holding Co Ordinary...               | Logistica | 3,73  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT        | 3,47  |
| ConocoPhillips                              | IT        | 3,01  |
| Samsung C&T Corp                            | Logistica | 2,80  |
| Diamondback Energy Inc                      | IT        | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 45,83 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |           | 42    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                     | 14,44 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime               | 3,16  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,91  |
| Finanza                     | 9,37  |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 64,91 |
| Telecomunicazioni           | 23,60 |
| Energia                     | 10,69 |
| Beni Industriali            | 12,54 |
| Tecnologia                  | 18,08 |
| Difensivo                   | 20,65 |
| Beni Difensivi              | 14,91 |
| Salute                      | 5,74  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

## Fondo

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## America

## Europa

## Asia

## Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,73 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 USD |
| Telefono               | -                        | (15/01/2026)            |              | 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 (15/01/2026)       | USD 358,20               | ISIN                    | IE00B94T1N53 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 231,63 USD               |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)