# **Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IGD GBP Inc**

# Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

# **Benchmark Morningstar**

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

# Benchmark Dichiarato

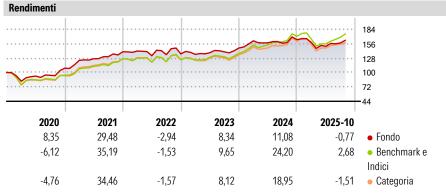
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



|  | Misure di Rischio | Misure di Rischio |                 |       |  |  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------|--|--|
|  | 3Y Alpha          | -4,15             | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |  |  |
|  | 3Y Beta           | 0,84              | 3Y Std Dev      | 10,73 |  |  |
|  | 3Y R-Squared      | 88,60             | 3Y Risk         | Basso |  |  |
|  | 3Y Info Ratio     | -1,52             | 5Y Risk         | Basso |  |  |
|  | 3Y Tracking Error | 4,12              | 10Y Risk        | Basso |  |  |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabil |                   |                   |                 |       |  |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 3,72  | 9,19  | 4,30  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 6,81  | 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                    | 8,98  | 14,20 | 11,31 | 2022          | 0,97  | -6,39 | 1,44  | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 8,60  | 10,47 | 8,43  | 2021          | 14,06 | 2,52  | 3,20  | 7,30 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |      |

# Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 23,92 |
| Large     | 24,18 |
| Medium    | 40,76 |
| Small     | 9,25  |
| Micro     | 1,89  |
|           |       |





| 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                   | <b>Ģ</b> | 3,85  |
| U-Haul Holding Co Ordinary            | <b>‡</b> | 3,79  |
| Procter & Gamble Co                   | Ħ        | 2,89  |
| ConocoPhillips                        | •        | 2,85  |
| Alphabet Inc Class C                  |          | 2,77  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B        | <b></b>  | 2,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 45,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 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  |
| ★ Immobiliare               | -     |
| ₩ Sensibile                 | 64,89 |
| Telecomunicazioni           | 23,31 |
| <b>Energia</b>              | 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) | 0,59 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 GBP |
| Telefono               | -                        | (26/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP    |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 16/04/2013               | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,37%         |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2010               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (26/11/2025)       | GBP 326,91               | ISIN                    | IE00B94RDY44 |                              |               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 290,13 USD               |                         |              |                              |               |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

