

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ID USD 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

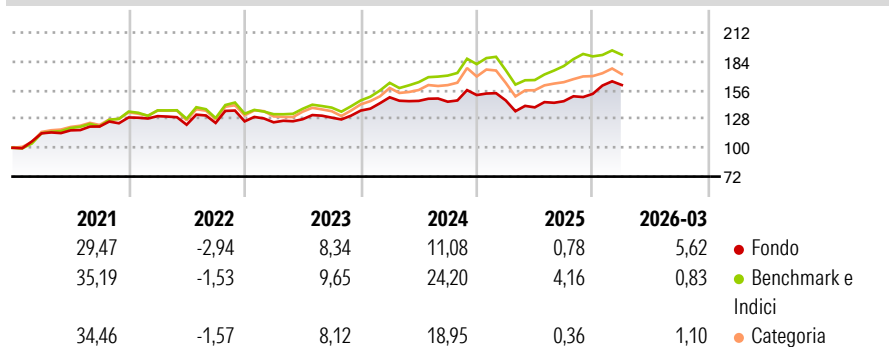
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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 %

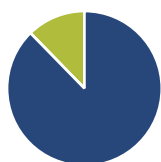
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,28 | 2,63 | 2,74 |
| 6-Mesi | 12,97 | 6,74 | 7,53 |
| 1-Anno | 25,36 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,75 | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,92 | 11,30 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,22 | 11,12 | 9,62 |

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

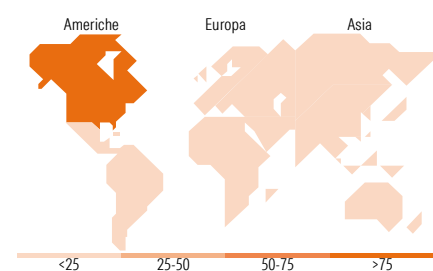


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 24,19 |
| Giant | 24,22 |
| Large | 36,49 |
| Medium | 13,44 |
| Small | 1,65 |
| Micro | 1,65 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 72.804,3 |
| Ave Mkt Cap USD | 2 |



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) | 0,80 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 | 25/07/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2010 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (23/04/2026) | USD 302,33 | ISIN | IE00B94QL475 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 267,46 USD | | | | |

(31/03/2026)