

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

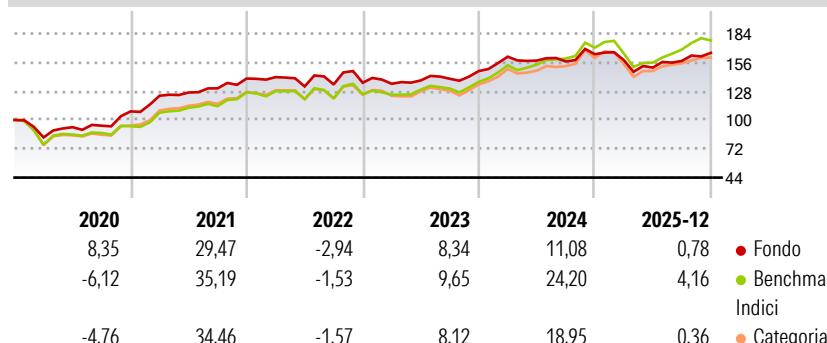
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Value NR USD

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	10,14
6-Mesi	14,62
1-Anno	5,33
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	10,73

Fondo	Bmk	Cat
8,35	8,94	8,17
-6,12	15,53	12,29
-4,76	5,44	1,60
34,46	8,90	8,90
-1,57	13,56	11,23
8,12	12,13	10,58
18,95		
0,36		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

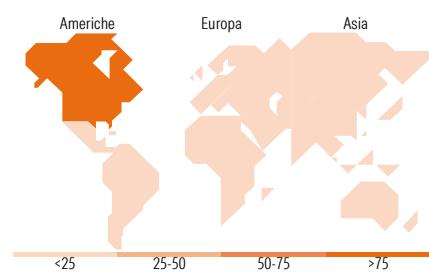


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,01
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,13
Large	24,95
Medium	41,05
Small	8,60
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.324,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electncs 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...	IT	3,73
Alphabet Inc Class C	IT	3,47
ConocoPhillips	IT	3,01
Samsung C&T Corp	IT	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 %

Fondo
Ciclico
3,16
1,91
9,37
-
Sensibile
23,60
10,69
12,54
18,08
Difensivo
14,91
5,74
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
75,88
1,71
0,00
Europa
9,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Asia
12,82
0,00
0,00
12,82
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 352,57	ISIN	IE00B94V0W34		
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.