

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc

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

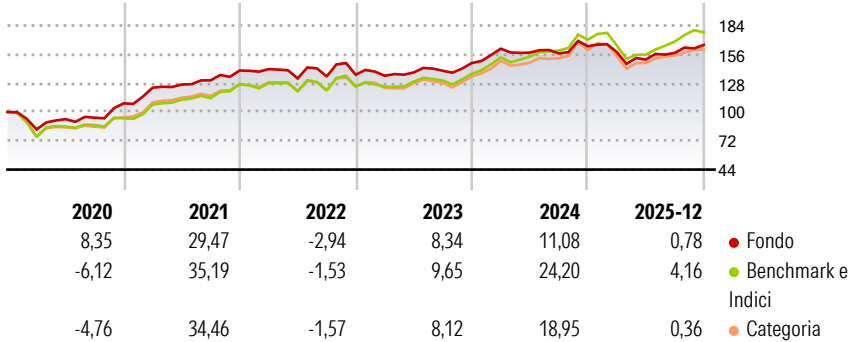
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

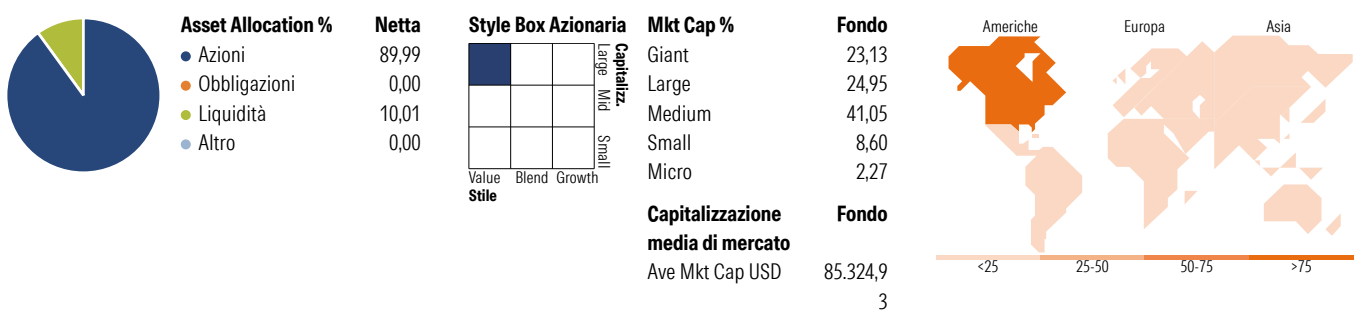
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,14	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,62	15,53	12,29	2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
1-Anno	5,33	5,44	1,60	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	7,90	12,54	8,90	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	9,44	13,56	11,23	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	10,73	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,59
Stati Uniti		75,88
Canada		1,71
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,59
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		9,59
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,82
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,82
Asia - Emergente		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)