

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

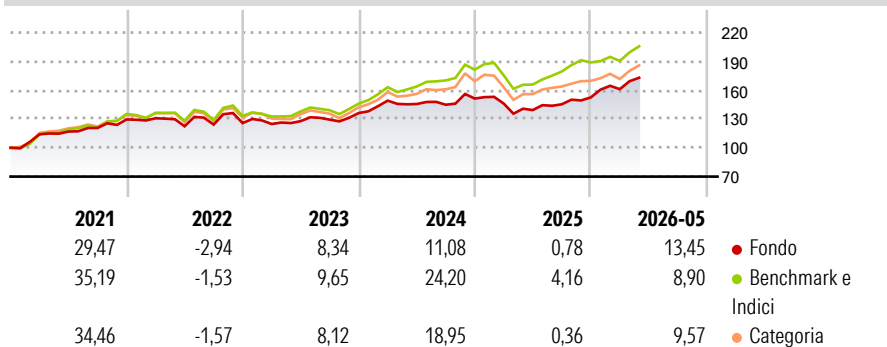
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

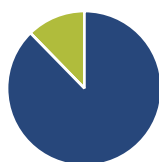
3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Basso

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	8,69	5,98	7,32	2026	5,62	-	-	-
6-Mesi	14,82	6,31	10,17	2025	-3,45	-4,62	4,31	4,92
1-Anno	22,73	21,85	19,43	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
3-Anni Ann.ti	10,67	14,33	11,75	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
5-Anni Ann.ti	8,71	11,75	9,55	2022	0,97	-6,39	1,44	1,23
10-Anni Ann.ti	10,67	11,46	10,20					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,69
0,00
12,31
0,00

Style Box Azionaria

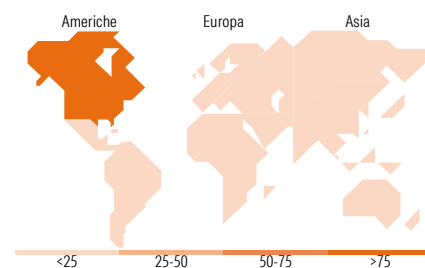


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 72.804,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollor SE	Industria	7,91
Samsung Electncs Co	Informatica	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	Trasporti	5,26
ConocoPhillips	Energia	3,78
Diamondback Energy Inc	Energia	3,55
Charles Schwab Corp	Finanza	3,48
EOG Resources Inc	Energia	3,30
Microsoft Corp	Informatica	3,25
Alphabet Inc Class C	Informatica	3,16
Fox Corp Class B	Media	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	11,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	25/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 380,91	ISIN	IE00B94V0W34		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.