

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD 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

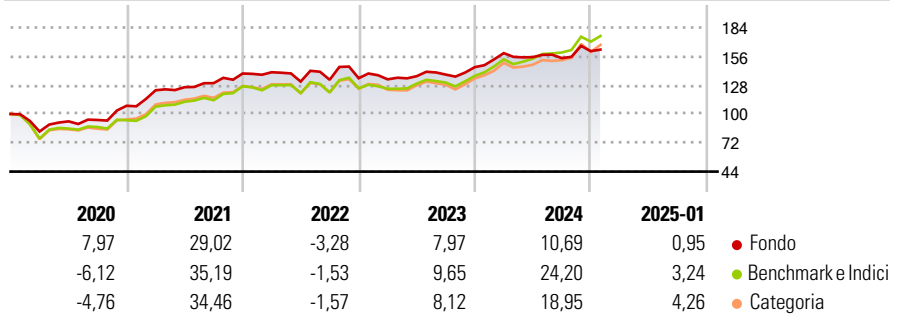
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	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	4,52	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,25	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,28	22,87	19,71	2024	9,40	-2,44	-0,62	4,36
3-Anni Ann.ti	5,36	12,51	9,87	2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
5-Anni Ann.ti	10,27	12,18	11,01	2022	0,88	-6,47	1,35	1,14
10-Anni Ann.ti	9,19	11,14	9,54	2021	13,96	2,43	3,10	7,21

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

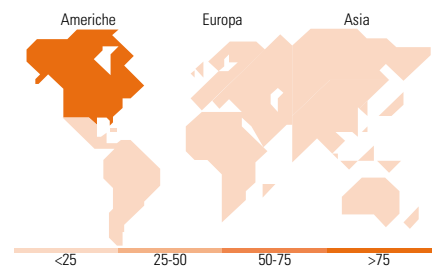
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,99
Large	33,75
Medium	32,61
Small	6,24
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.484,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE		9,28
Samsung Electncs Co		5,52
Canadian Natural Resources Ltd		4,92
U-Haul Holding Co Ordinary...		4,18
Microsoft Corp		4,08
Fox Corp Class B		3,48
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,00
Procter & Gamble Co		2,99
Charles Schwab Corp		2,94
Cognizant Technology...		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,63
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	1,22
Finanza	12,04
Immobiliare	-
Sensibile	63,11
Telecomunicazioni	22,80
Energia	13,74
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	15,82
Difensivo	20,26
Beni Difensivi	15,68
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	82,31
Stati Uniti	76,82
Canada	5,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	21/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 238,94	ISIN	IE00B959F873		
Patrimonio Netto (Mln)	407,64 USD				

(31/12/2024)