Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

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

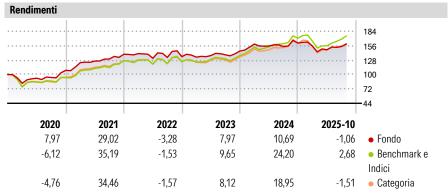
Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,08		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,73		
3Y R-Squared	88,59	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	15,44	8,84	2025	-3,53	-4,71	4,22	-
1-Anno	-5,62	2,49	-4,78	2024	9,39	-2,44	-0,62	4,36
3-Anni Ann.ti	3,39	9,91	6,75	2023	-0,81	2,28	1,14	5,22
5-Anni Ann.ti	8,51	14,20	11,31	2022	0,88	-6,47	1,35	1,14
10-Anni Ann.ti	8,24	10,47	8,43	2021	13,96	2,43	3,10	7,21
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	₽	3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	*	3,79
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
ConocoPhillips	•	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	i	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,00
🚣 Materie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
∆ Energia	11,01
🜣 Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
🔚 Beni Difensivi	15,63
₫ Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,49
Stati Uniti	76,48
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	EUR 297,86	ISIN	IE00B95B6G86		
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD				