

# Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund IE1 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**

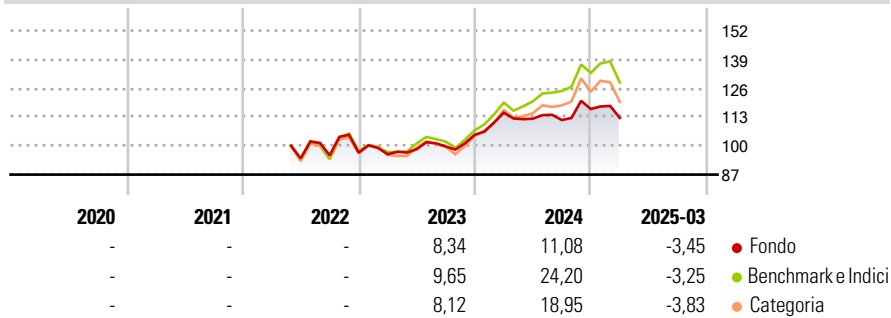
Russell 1000 Value NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

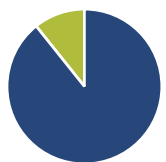
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-14,26	-16,19	-17,36	2025	-3,45	-	-	-
6-Mesi	-11,70	-12,13	-14,12	2024	9,49	-2,36	-0,53	4,45
1-Anno	-10,09	-0,73	-5,12	2023	-0,72	2,37	1,23	5,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,44	1,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,74
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Mkt Cap %**
**Fondo**

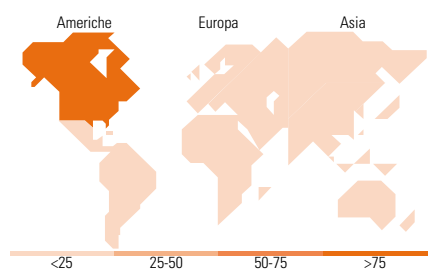
Giant	28,92
Large	31,93
Medium	32,34
Small	5,90
Micro	0,91

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD	68.897,8
	0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>14,56</b>
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	9,67
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,11</b>
Telecomunicazioni	22,78
Energia	13,84
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	15,62
<b>Difensivo</b>	<b>22,33</b>
Beni Difensivi	17,20
Salute	5,13
Servizi di Pubblica Utilità	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bollore SE		8,83
Samsung Electncs Co		6,38
Canadian Natural Resources Ltd		4,66
U-Haul Holding Co Ordinary...		4,18
Fox Corp Class B		4,13
Microsoft Corp		3,94
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,53
Charles Schwab Corp		3,37
Procter & Gamble Co		3,29
Cognizant Technology...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,62</b>
Stati Uniti	76,40
Canada	5,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,89</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,49
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	11/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 103,54	ISIN	IE00B94SC405		
Patrimonio Netto (Mln)	376,70 USD				

(31/03/2025)