Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

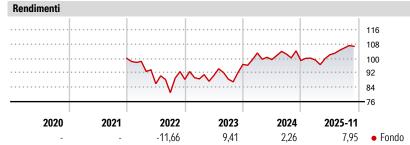
Russell 1000 Value NR USD

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	7,87	2025	0,26	2,98	3,69	-
1-Anno	2,29	2024	6,60	-3,56	3,09	-3,51
3-Anni Ann.ti	5,14	2023	0,33	2,15	-2,30	9,28
5-Anni Ann.ti	6,03	2022	-1,66	-12,60	-5,81	9,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,92
Large	24,18
Medium	40,76
Small	9,25
Micro	1,89
Conitalizzaziona	Fondo





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	₽	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,00
Aterie 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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (26/11/2025)	EUR 171,83
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,32 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3D66

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-