

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IEH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

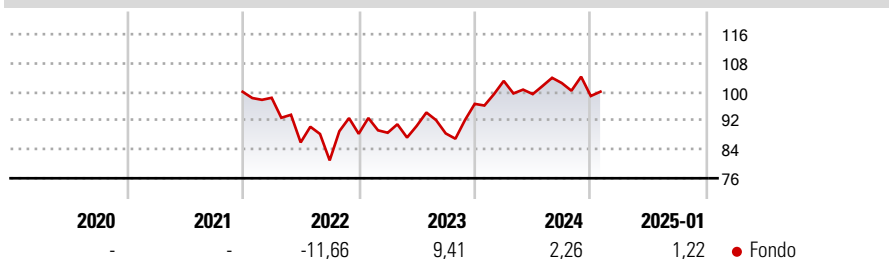
Russell 1000 Value NR USD

**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	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

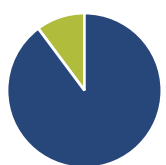
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	-1,53
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

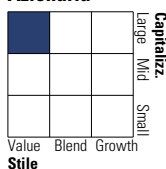
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	6,60	-3,56	3,09	-3,51
2023	0,33	2,15	-2,30	9,28
2022	-1,66	-12,60	-5,81	9,13
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

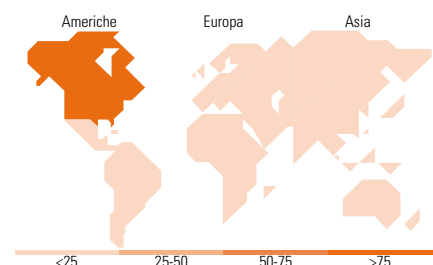
Azioni	89,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,20
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	66.484,4
	9


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,31</b>
Stati Uniti	76,82
Canada	5,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,33</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,36</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	7,36
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	12/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 161,11	ISIN	IE00BYNG3D66		
Patrimonio Netto (Mln)	407,64 USD				

(31/12/2024)