

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund CGD GBP 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

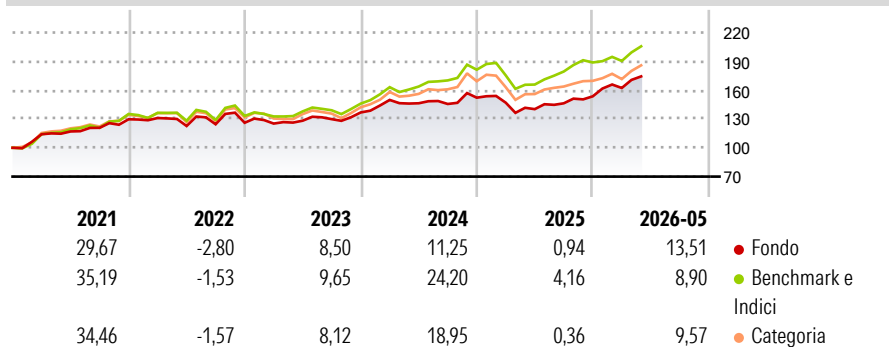
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

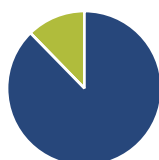
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,74	5,98	7,32
6-Mesi	14,91	6,31	10,17
1-Anno	22,91	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	10,84	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	8,87	11,75	9,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,66	-	-	-
2025	-3,41	-4,59	4,35	4,96
2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
2022	1,01	-6,35	1,48	1,27

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

87,69  
0,00  
12,31  
0,00

#### Style Box Azionaria

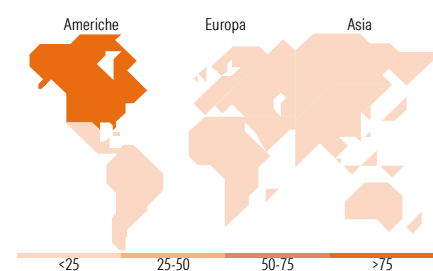


#### Mkt Cap %

Fondo	24,19
Giant	24,22
Large	36,49
Medium	13,44
Small	1,65

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.804,3
Ave Mkt Cap USD	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollere SE	☎	7,91
Samsung Electncs Co	📠	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	⚙️	5,26
ConocoPhillips	🔥	3,78
Diamondback Energy Inc	🔥	3,55
Charles Schwab Corp	🏦	3,48
EOG Resources Inc	🔥	3,30
Microsoft Corp	📠	3,25
Alphabet Inc Class C	📠	3,16
Fox Corp Class B	📠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,55</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	2,12
Finanza	10,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,65</b>
Telecomunicazioni	20,16
Energia	13,71
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	12,68
<b>Difensivo</b>	<b>22,81</b>
Beni Difensivi	16,39
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,88</b>
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	GBP 200,75	ISIN	IE00B94NPD56		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.