

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

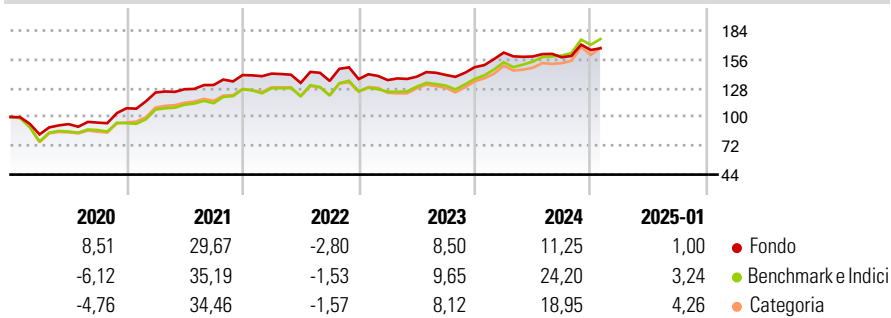
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

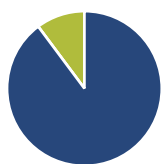
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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	4,66	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,84	22,87	19,71	2024	9,53	-2,32	-0,49	4,49
3-Anni Ann.ti	5,89	12,51	9,87	2023	-0,68	2,41	1,26	5,35
5-Anni Ann.ti	10,83	12,18	11,01	2022	1,01	-6,35	1,48	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,10	2,56	3,23	7,34

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

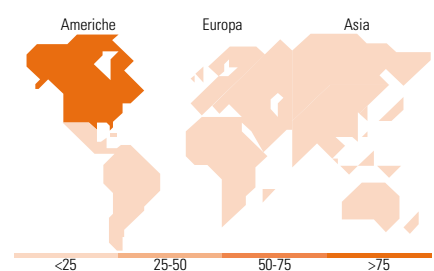
Ave Mkt Cap USD	66.484,49
-----------------	-----------

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.484,49
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,31
Stati Uniti	76,82
Canada	5,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,33
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
Asia	7,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 171,18	ISIN	IE00B94NPD56		
Patrimonio Netto (Mln)	407,64 USD				

(31/12/2024)