

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

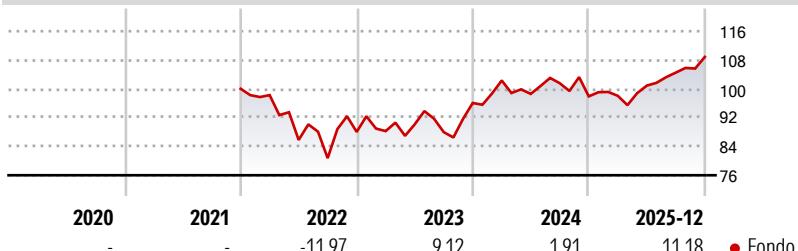
## Morningstar Rating™

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

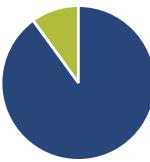
	Fondo
3-Mesi	9,23
6-Mesi	12,85
1-Anno	15,34
3-Anni Ann.ti	7,66
5-Anni Ann.ti	5,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

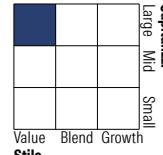
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,17	2,88	3,59	4,15
2024	6,50	-3,64	3,00	-3,59
2023	0,26	2,12	-2,39	9,19
2022	-1,74	-12,67	-5,90	9,02

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,99
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,01
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



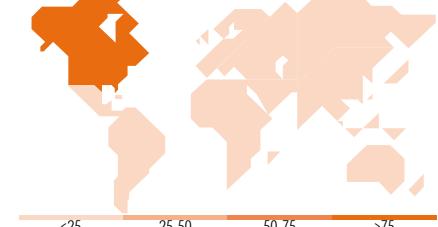
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	24,95
Medium	41,05
Small	8,60
Micro	2,27

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	85.324,9

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electnics Co	8,74	
Bollore SE	8,63	
Microsoft Corp	4,47	
Fox Corp Class B	4,34	
Charles Schwab Corp	3,95	
U-Haul Holding Co Ordinary...	3,73	
Alphabet Inc Class C	3,47	
ConocoPhillips	3,01	
Samsung C&T Corp	2,80	
Diamondback Energy Inc	2,69	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
3	14,44
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	1,91
Finanza	9,37
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
Telecomunicazioni	23,60
Energia	10,69
Beni Industriali	12,54
Tecnologia	18,08
Fondo	Difensivo
Beni Difensivi	14,91
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3	77,59
Stati Uniti	75,88
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,82
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	08/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc	-
NAV (15/01/2026)	EUR 139,27	ISIN	IE00BYNG3695	-
Patrimonio Netto (Mln)	231,63 USD			
(31/12/2025)				