

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AEH 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	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

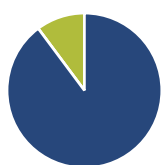
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	-1,69
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	0,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

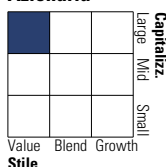
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

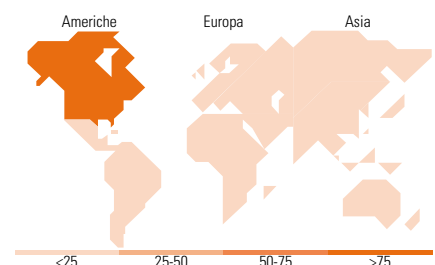
Azioni	89,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,20
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Capitalizzazione	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	Tecnologia	5,52
Canadian Natural Resources Ltd	Energia	4,92
U-Haul Holding Co Ordinary...	Industria	4,18
Microsoft Corp	Tecnologia	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...	Tecnologia	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
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 %

Regione	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 Sviluppatti	7,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	08/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 121,25	ISIN	IE00BYNG3695		
Patrimonio Netto (Mln)	407,64 USD				

(31/12/2024)