

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

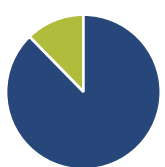
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	12,56
1-Anno	25,95
3-Anni Ann.ti	9,42
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,10	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	87,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	72.804,32
-----------------	-----------


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	81,88
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,02
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
Asia	9,10
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)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	08/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 145,10	ISIN	IE00BYNG3695		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)