# **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,43	Trimestrali %				
7,65	2025	0,17	2,88	3,59	-
1,90	2024	6,50	-3,64	3,00	-3,59
4,80	2023	0,26	2,12	-2,39	9,19
-	2022	-1,74	-12,67	-5,90	9,02
-	2021	-	=	-	-
	2,43 7,65 1,90 4,80	2,43 <b>Trimestrali %</b> 7,65 2025 1,90 2024 4,80 2023 - 2022	2,43 <b>Trimestrali %</b> 7,65 2025 0,17 1,90 2024 6,50 4,80 2023 0,26 - 2022 -1,74	2,43 <b>Trimestrali %</b> 7,65 2025 0,17 2,88 1,90 2024 6,50 -3,64 4,80 2023 0,26 2,12 - 2022 -1,74 -12,67	2,43       Trimestrali %         7,65       2025       0,17       2,88       3,59         1,90       2024       6,50       -3,64       3,00         4,80       2023       0,26       2,12       -2,39         -       2022       -1,74       -12,67       -5,90

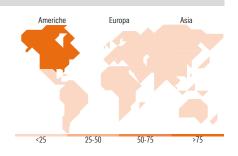
#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,92
Large	24,18
Medium	40,76
Small	9,25
Micro	1,89
Canitalizzazione	Eondo





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Samsung Electrics Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	<b>#</b>	3,85
U-Haul Holding Co Ordinary	₽	3,79
Procter & Gamble Co	Ħ	2,89
ConocoPhillips	•	2,85
Alphabet Inc Class C		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>#</b>	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	14,00
🚣 Materie Prime	3,30
🖴 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
<b>∆</b> Energia	11,01
Beni Industriali	11,73
Tecnologia	18,84
→ Difensivo	21,11
🔚 Beni Difensivi	15,63
■ Salute	5,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,49		
Stati Uniti	76,48		
Canada	2,01		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	9,05		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	9,05		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,46		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	12,46		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	08/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (26/11/2025)	EUR 128,90
Patrimonio Netto (MIn)	290,13 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	4,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3695

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-