

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

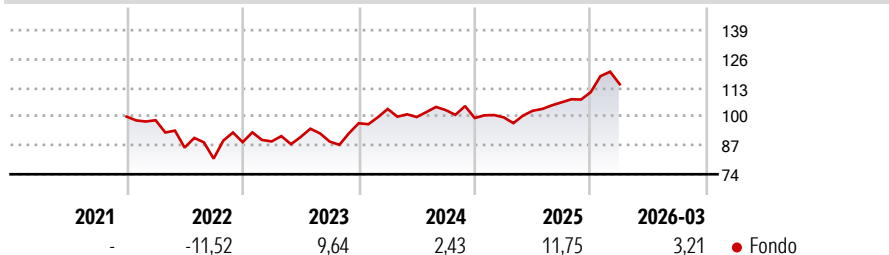
Russell 1000 Value NR USD

**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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

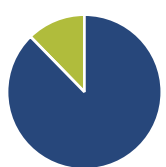
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	12,84
1-Anno	26,59
3-Anni Ann.ti	9,97
5-Anni Ann.ti	5,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,21	-	-	-
2025	0,30	3,00	3,73	4,28
2024	6,64	-3,52	3,14	-3,48
2023	0,38	2,24	-2,27	9,32
2022	-1,63	-12,56	-5,78	9,17

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

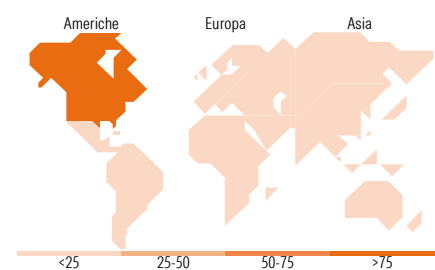
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	72.804,3
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bollore SE	📱	7,91
Samsung Electncs Co	📱	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	🔧	5,26
ConocoPhillips	🔥	3,78
Diamondback Energy Inc	🔥	3,55
Charles Schwab Corp	🏦	3,48
EOG Resources Inc	🔥	3,30
Microsoft Corp	📱	3,25
Alphabet Inc Class C	📱	3,16
Fox Corp Class B	📱	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
<b>Ciclico</b>	<b>16,55</b>
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	2,12
Finanza	10,79
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>60,65</b>
Telecomunicazioni	20,16
Energia	13,71
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	12,68
<b>Difensivo</b>	<b>22,81</b>
Beni Difensivi	16,39
Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>81,88</b>
Stati Uniti	80,28
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,10</b>
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)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	22/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 172,57	ISIN	IE00BYNG3P88		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)