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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

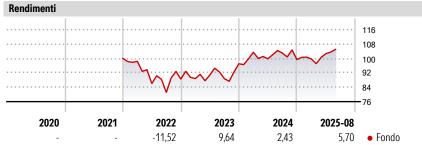
## **Benchmark Dichiarato** Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,28	2025	0,30	3,00	-	-
1-Anno	1,18	2024	6,64	-3,52	3,14	-3,48
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	0,38	2,24	-2,27	9,32
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,63	-12,56	-5,78	9,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/08/2025	-	2021	-	-	-	-

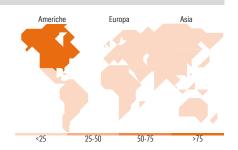
#### **Portafoglio** 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,20
Large	30,28
Medium	32,06
Small	9,89
Micro	1,56
0	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bollore SE		8,98
Samsung Electncs Co		7,67
Microsoft Corp		5,06
U-Haul Holding Co Ordinary	<b>‡</b>	3,94
Charles Schwab Corp	<b>₽</b>	3,92
Fox Corp Class B		3,74
Procter & Gamble Co	Ħ	3,18
Canadian Natural Resources Ltd		3,15
Cognizant Technology		2,57
Reliance Inc	A	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	14,43	
🚣 Materie Prime	3,60	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,50	
🚅 Finanza	9,33	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	63,42	
Telecomunicazioni	22,95	
<b></b> Energia	11,36	
🜣 Beni Industriali	11,61	
Tecnologia	17,51	
→ Difensivo	22,15	
🔚 Beni Difensivi	16,84	
🔁 Salute	5,31	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	79,45	
Stati Uniti	75,95	
Canada	3,49	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	9,96	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	9,96	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,60	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	10,60	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	22/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010
NAV (28/08/2025)	EUR 149,63
Patrimonio Netto (MIn)	358,64 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/08/2025)	3,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNG3P88

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-