

# Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund ICHH CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

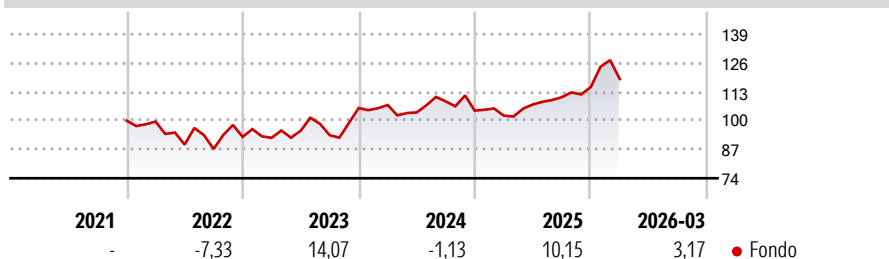
Russell 1000 Value NR USD

**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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

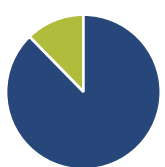
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,91
6-Mesi	12,24
1-Anno	26,62
3-Anni Ann.ti	9,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,17	-	-	-
2025	-2,14	4,89	3,07	4,11
2024	1,27	-3,14	4,80	-3,82
2023	-0,46	3,43	-2,07	13,13
2022	-0,43	-10,41	-2,26	6,29

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**

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

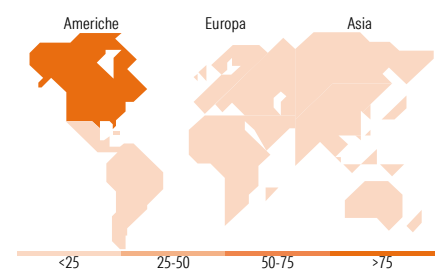
**Style Box Azionaria**

**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	72.804,3
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bollore SE	Auto	7,91
Samsung Electncs Co	Informatica	5,57
U-Haul Holding Co Ordinary...	Trasporti	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
<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)	1,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	CHF 116,62	ISIN	IE00BYNG3B43		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)