

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund M USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value NR USD

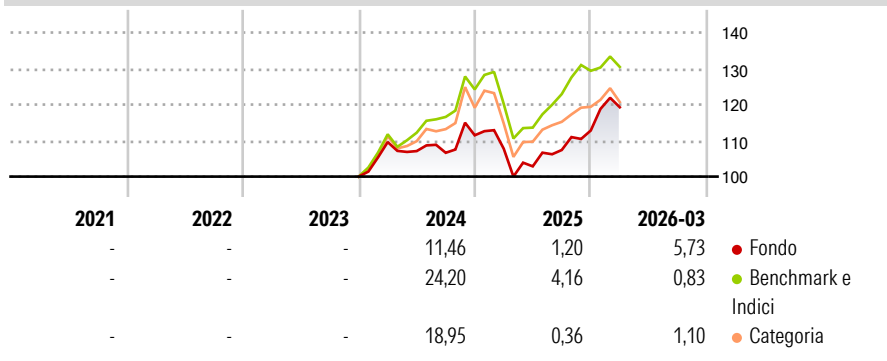
Morningstar Rating™

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

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

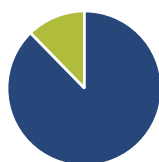
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	2,63	2,74
6-Mesi	13,21	6,74	7,53
1-Anno	25,88	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,73	-	-	-
2025	-3,35	-4,54	4,42	5,04
2024	9,58	-2,28	-0,44	4,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

87,69
0,00
12,31
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.804,3
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	0,53 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 133,39	ISIN	IE000GIL5645		
Patrimonio Netto (Mln)	267,46 USD				

(31/03/2026)