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

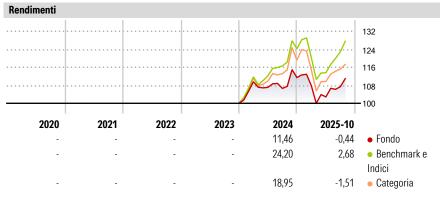
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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)				

-	-	-		- 10,73	1,51	Galegoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,56	15,44	8,84	2025	-3,35	-4,54	4,42	-
1-Anno	-4,91	2,49	-4,78	2024	9,58	-2,28	-0,44	4,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/3	2025							

Fondo

23,92

24,18

40,76

9,25

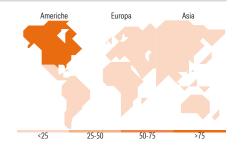
1,89

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electncs Co		9,46
Bollore SE		8,19
Microsoft Corp		4,91
Fox Corp Class B		4,01
Charles Schwab Corp	i	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	i	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,00
📤 Materie Prime	3,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,54
🚅 Finanza	9,16
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	64,89
Telecomunicazioni	23,31
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	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (26/11/2025)	USD 117,16	ISIN	IE000GIL5645		
Patrimonio Netto (MIn)	290.13 USD				