

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

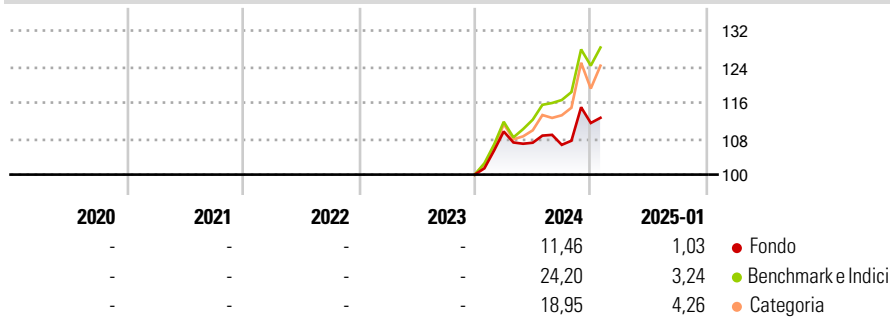
Russell 1000 Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

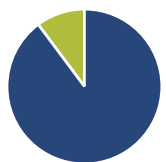
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	14,71	12,57	2024	9,58	-2,28	-0,44	4,55
1-Anno	11,07	22,87	19,71	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,20
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

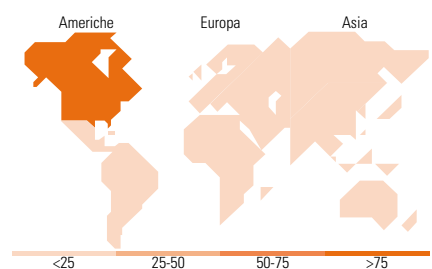
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Stile
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,99
Large	33,75
Medium	32,61
Small	6,24
Micro	1,40

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.484,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bollore SE		9,28
Samsung Electncs Co		5,52
Canadian Natural Resources Ltd		4,92
U-Haul Holding Co Ordinary...		4,18
Microsoft Corp		4,08
Fox Corp Class B		3,48
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,00
Procter & Gamble Co		2,99
Charles Schwab Corp		2,94
Cognizant Technology...		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,63
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	1,22
Finanza	12,04
Immobiliare	-
Sensibile	63,11
Telecomunicazioni	22,80
Energia	13,74
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	15,82
Difensivo	20,26
Beni Difensivi	15,68
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	82,31
Stati Uniti	76,82
Canada	5,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,36
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 107,34	ISIN	IE000GIL5645		
Patrimonio Netto (Mln)	407,64 USD				

(31/12/2024)