

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

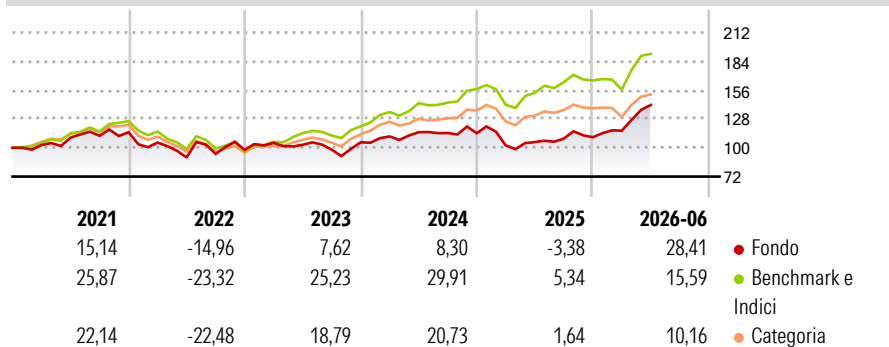
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

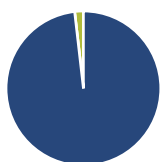
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,74	17,75	15,06
6-Mesi	25,29	12,84	8,93
1-Anno	33,49	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	10,88	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	4,91	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	11,21	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,77	21,40	-	-
2025	-10,38	3,22	3,13	1,28
2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	15,36
Large	42,87
Medium	35,08
Small	6,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	66.765,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	Software	6,83
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	5,96
Equinix Inc	IT	5,47
ASML Holding NV	Macchine utensili	5,14
Prologis Inc	Logistica	4,80
Nextpower Inc Class A	Software	4,73
Intuitive Surgical Inc	Medicina	4,49
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,33
Cheniere Energy Inc	Energia	4,32
Quanta Services Inc	Software	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,69
Finanza	5,32
Immobiliare	10,47
Sensibile	68,51
Telecomunicazioni	5,70
Energia	4,40
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	32,31
Difensivo	13,01
Beni Difensivi	-
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,92
Stati Uniti	72,08
Canada	4,15
America Latina e Centrale	2,69
Europa	21,08
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	20/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	USD 299,84	ISIN	IE00BYWKM61		
Patrimonio Netto (Mln)	83,31 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.