

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CD USD Inc

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

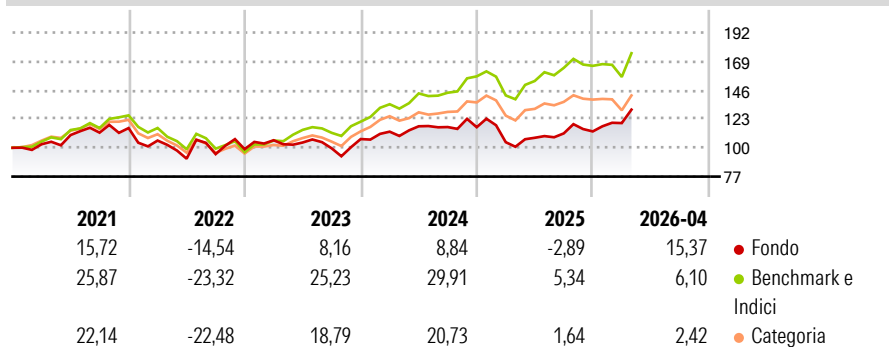
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,14	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

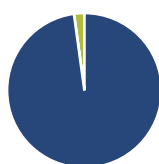
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,41	9,98	5,39
6-Mesi	19,63	12,27	6,21
1-Anno	22,06	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	8,88	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	6,06	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	-	-	-
2025	-10,27	3,35	3,26	1,40
2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,10		
Large	43,09		
Medium	31,73		
Small	10,09		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.853,7
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	6,24
Equinix Inc	+	5,91
Prologis Inc	+	5,07
Quanta Services Inc	+	4,98
ASML Holding NV	+	4,86
Palo Alto Networks Inc	+	4,77
Intuitive Surgical Inc	+	4,74
Siemens Energy AG Ordinary...	+	4,59
Cheniere Energy Inc	+	4,57
EMCOR Group Inc	+	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
19,48	Ciclico	
-	Materie Prime	
2,46	Beni di Consumo Ciclici	
5,80	Finanza	
11,23	Immobiliare	
66,92	Sensibile	
5,57	Telecomunicazioni	
4,67	Energia	
29,22	Beni Industriali	
27,46	Tecnologia	
13,59	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
13,59	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
79,02	America	
72,89	Stati Uniti	
3,67	Canada	
2,46	America Latina e Centrale	
20,98	Europa	
2,57	Regno Unito	
9,66	Europa Occidentale - Euro	
8,75	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	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	

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	USD 203,41	ISIN	IE00BYWKN069		
Patrimonio Netto (Mln)	78,17 USD				

(30/04/2026)

© 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.