

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

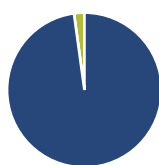
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,09
6-Mesi	18,84
1-Anno	24,30
3-Anni Ann.ti	9,28
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,35	-	-	-
2025	-6,86	11,61	2,64	0,72
2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

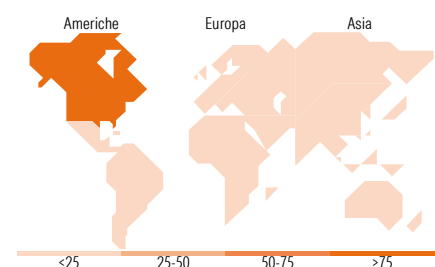
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	15,10
Large	43,09
Medium	31,73
Small	10,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.853,78
-----------------	-----------


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,02
Stati Uniti	72,89
Canada	3,67
America Latina e Centrale	2,46
Europa	20,98
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
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)	3,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 155,84	ISIN	IE00BYWKPO07		
Patrimonio Netto (Mln)	78,17 USD				

(30/04/2026)