

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

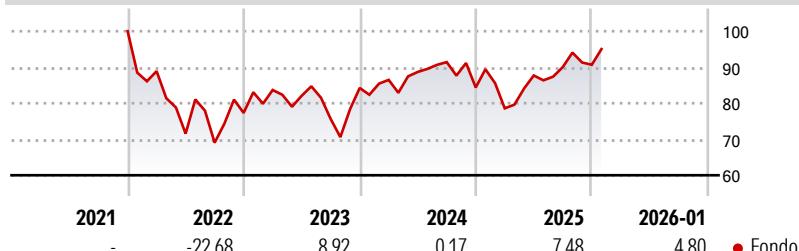
Morningstar Rating™

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	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

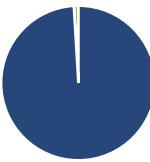
	Fondo
3-Mesi	7,03
6-Mesi	12,11
1-Anno	7,12
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	-0,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

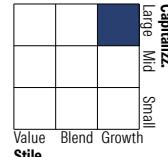
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,86	11,61	2,64	0,72
2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



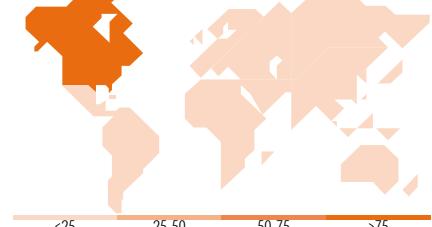
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	16,96
Large	31,24
Medium	41,75
Small	10,05
Micro	0,00

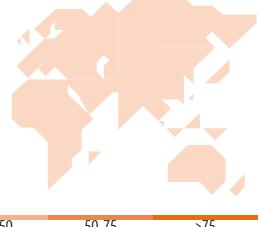
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	61.080,1

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	20,31
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	2,78
■ Finanza	7,67
■ Immobiliare	9,86
▼ Sensibile	65,54
■ Telecomunicazioni	5,15
■ Energia	4,60
■ Beni Industriali	28,91
■ Tecnologia	26,88
► Difensivo	14,15
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	14,15
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	79,12
Stati Uniti	75,51
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,88
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	9,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,20
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		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	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 142,23	ISIN	IE00BYWKP007		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				
(31/01/2026)					