

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

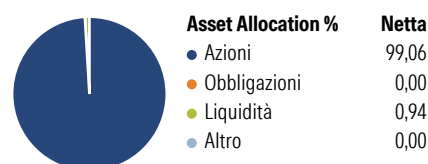
**Rend. Cumulati %**

	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**

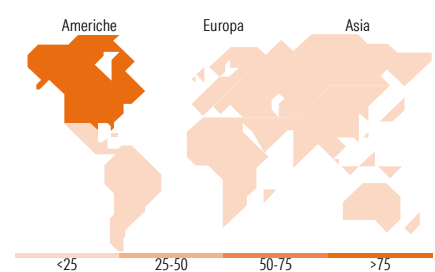
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-6,86	11,61	2,64	0,72
2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00

**Portafoglio 31/01/2026**

**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	61.080,13


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	5,43
ASML Holding NV	+	5,39
Prologis Inc	+	4,98
Intuitive Surgical Inc	+	4,91
Equinix Inc	+	4,78
Cheniere Energy Inc	+	4,56
GXO Logistics Inc	+	4,52
Xylem Inc	+	4,52
American Express Co	+	4,39
Palo Alto Networks Inc	+	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,12</b>
Stati Uniti	75,51
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,30 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	IE00BYWK007		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				

(31/01/2026)