

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

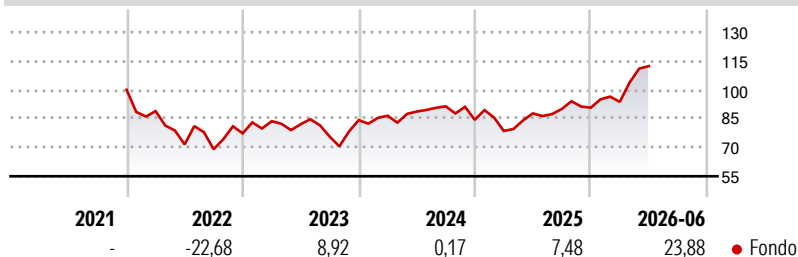
MSCI World NR USD

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

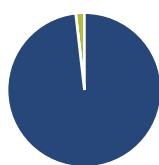
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,09
6-Mesi	20,90
1-Anno	27,32
3-Anni Ann.ti	10,72
5-Anni Ann.ti	2,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

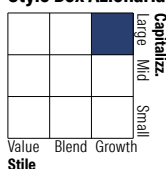
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,35	19,87	-	-
2025	-6,86	11,61	2,64	0,72
2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

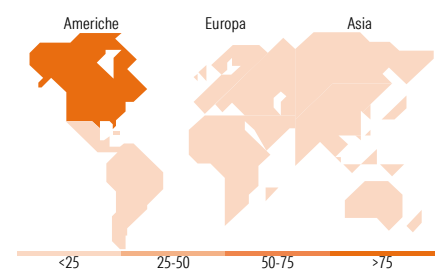
98,18
0,00
1,82
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 66.765,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	📄	6,83
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,96
Equinix Inc	🏠	5,47
ASML Holding NV	📄	5,14
Prologis Inc	🏠	4,80
Nextpower Inc Class A	📄	4,73
Intuitive Surgical Inc	🏠	4,49
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,33
Cheniere Energy Inc	🔥	4,32
Quanta Services Inc	⚙️	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)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,31%
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 (02/07/2026)	EUR 164,50	ISIN	IE00BYWKP007		
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.