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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-10,25	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,84	2025	-6,86	-	-	-
1-Anno	-2,28	2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
3-Anni Ann.ti	-0,47	2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
5-Anni Ann.ti	3,71	2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/05/2025	-	2021	-	-	-	-

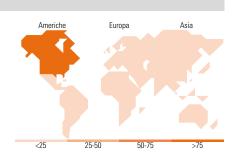
Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,58
Large	45,57
Medium	29,10
Small	11,76
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	#	5,94
Palo Alto Networks Inc		5,66
Intuitive Surgical Inc	•	5,42
Cheniere Energy Inc	6	5,16
Republic Services Inc	₽	5,12
Xylem Inc	₽	4,60
DoorDash Inc Ordinary Shares		4,48
ASML Holding NV		4,20
Equinix Inc	命	4,20
Mowi ASA	E	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	24,90		
📤 Materie Prime	-		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,92		
🚅 Finanza	9,55		
♠ Immobiliare	8,42		
₩ Sensibile	59,05		
Telecomunicazioni	7,56		
♦ Energia	5,26		
🜣 Beni Industriali	20,06		
且 Tecnologia	26,17		
→ Difensivo	16,05		
📜 Beni Difensivi	4,24		
♣ Salute	11,81		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	82,02		
Stati Uniti	82,02		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	17,98		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	7,18		
Europa Occidentale - Non Euro	10,80		
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		

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/01/2018
Nome del Gestore	-
D . I O	40 /04 /0040

Anagrafica

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016
VAV (01/05/2025)	EUR 118,53
Patrimonio Netto (MIn)	102,37 USD
30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,59 EUR
(01/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYWKP007

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-