

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CG GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

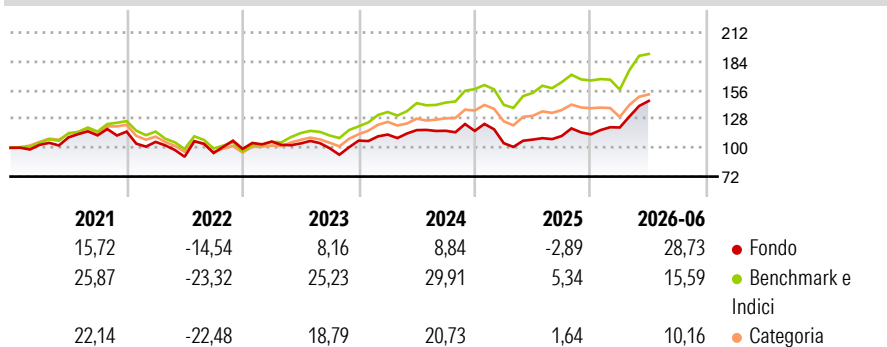
★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

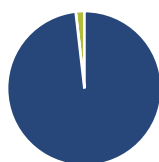
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,89	17,75	15,06
6-Mesi	25,60	12,84	8,93
1-Anno	34,16	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	11,43	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	5,43	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	11,68	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	21,55	-	-
2025	-10,27	3,35	3,26	1,40
2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
2022	-8,62	-13,67	4,00	4,15

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,48</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,69
Finanza	5,32
Immobiliare	10,47
<b>Sensibile</b>	<b>68,51</b>
Telecomunicazioni	5,70
Energia	4,40
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	32,31
<b>Difensivo</b>	<b>13,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,92</b>
Stati Uniti	72,08
Canada	4,15
America Latina e Centrale	2,69
<b>Europa</b>	<b>21,08</b>
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
<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)	3,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(02/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	20/01/2016	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 361,37	ISIN	IE00BYWKN283		
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.