

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

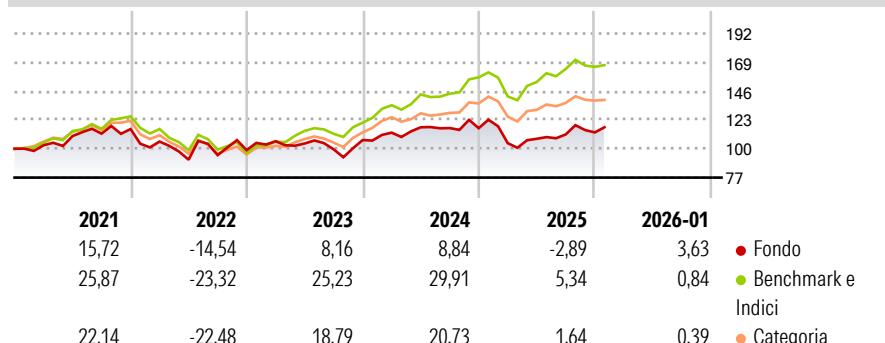
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,16	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	-0,10	-1,20
6-Mesi	12,09	3,29	1,36
1-Anno	-2,73	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	3,82	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	2,50	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	10,75	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

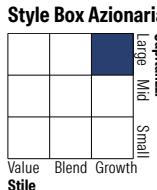
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,27	3,35	3,26	1,40
2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
2022	-8,62	-13,67	4,00	4,15

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria

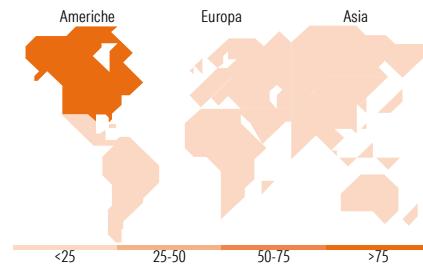


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
□ Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
■ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
■ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(16/02/2026)		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	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	GBP 303,72	ISIN	IE00BYWKN283		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.