

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CE EUR 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

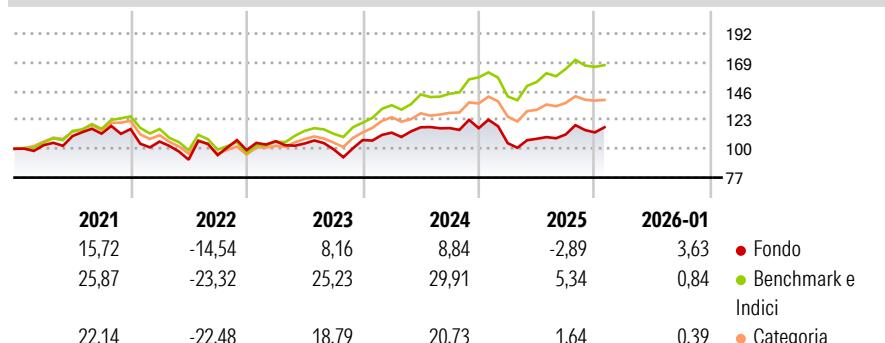
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,46
6-Mesi	12,09
1-Anno	-2,73
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

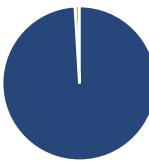
### Q1

### Q2

### Q3

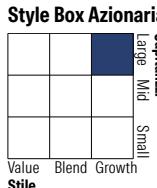
### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	16,96
Large	31,24
Medium	41,75
Small	10,05
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.080,1
	3

### Americhe



### Europa



### Asia



<25 25-50 50-75 >75

### 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 %

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

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### America

### Europa

### Asia

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-			T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	24/12/2019	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 140,20	ISIN	IE00BYWKN176		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				
(31/01/2026)					