

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

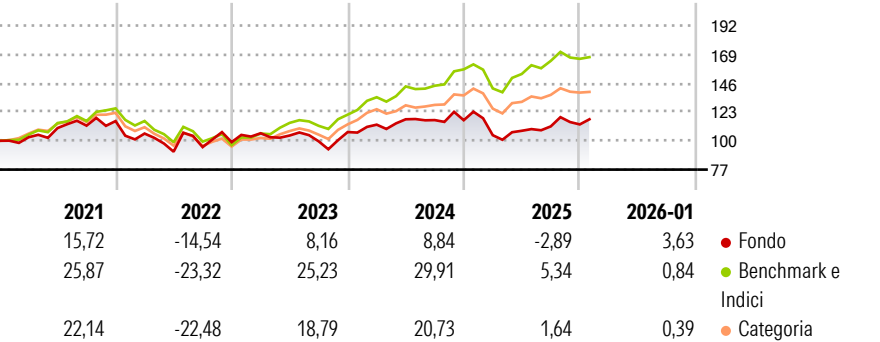
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

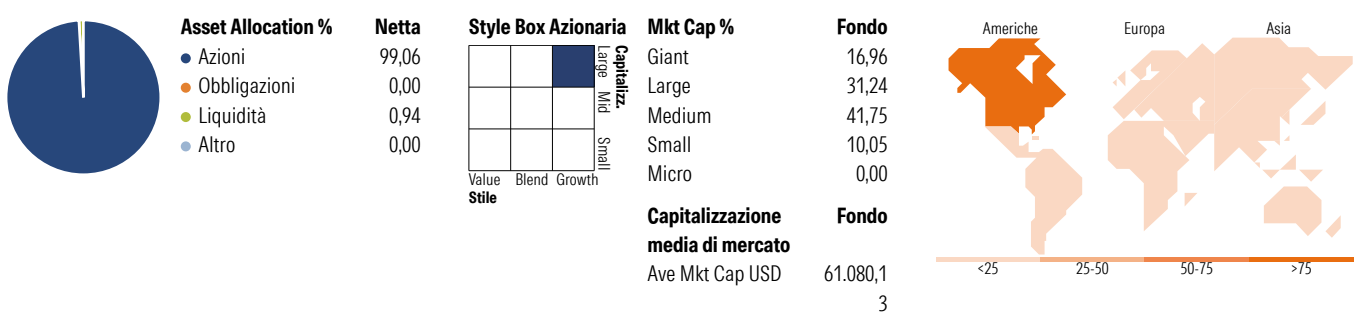
3Y Alpha	-14,16	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,09	3,29	0,98	2025	-10,27	3,35	3,26	1,40
1-Anno	-2,73	0,92	-5,12	2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,82	16,24	9,16	2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
5-Anni Ann.ti	2,50	8,78	4,43	2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>79,12</b>
Stati Uniti		75,51
Canada		3,61
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>20,88</b>
Regno Unito		2,23
Europa Occidentale - Euro		9,45
Europa Occidentale - Non Euro		9,20
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)	5,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	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)