

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

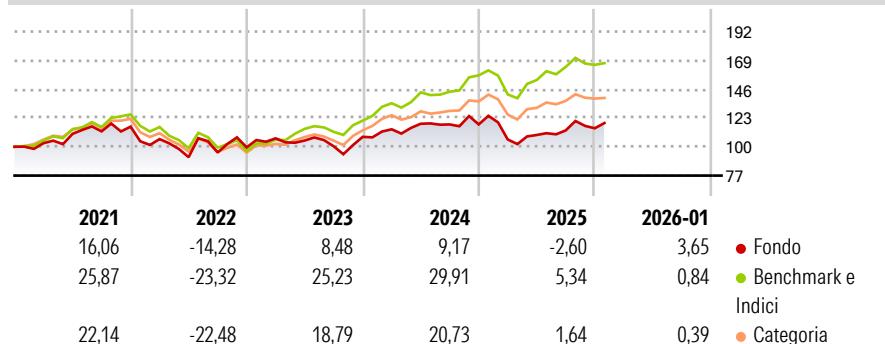
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

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	-13,86	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,88	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	5,54
6-Mesi	12,26
1-Anno	-2,43
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

-0,10	-1,49
3,29	0,98
0,92	-5,12
16,24	9,16
8,78	4,43
-	-

Bmk

-1,49
-
-
-
-

Cat

-
-
-
-
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,20	3,43	3,34	1,49
2024	5,59	3,90	-0,47	-0,02
2023	7,28	-1,63	-4,39	7,52
2022	-8,55	-13,60	4,08	4,23

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	16,96
Europa	31,24
Asia	41,75
America	10,05
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.080,1
3	3



<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

Americhe	79,12
Europa	20,88
Asia	0,00
Stati Uniti	75,51
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
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

Ripartizione Geografica %

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)	37,55 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	23/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 150,74	ISIN	IE00BJXCZ994		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				
(31/01/2026)					