

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund Y USD 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

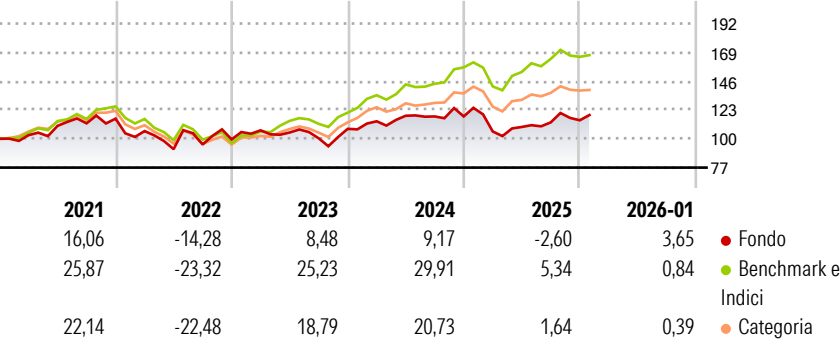
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

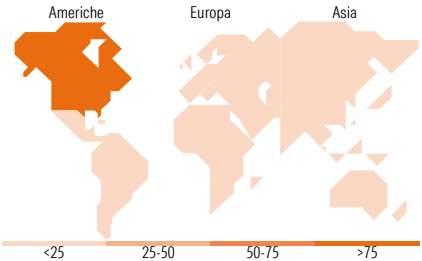
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,54	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,26	3,29	0,98	2025	-10,20	3,43	3,34	1,49
1-Anno	-2,43	0,92	-5,12	2024	5,59	3,90	-0,47	-0,02
3-Anni Ann.ti	4,14	16,24	9,16	2023	7,28	-1,63	-4,39	7,52
5-Anni Ann.ti	2,81	8,78	4,43	2022	-8,55	-13,60	4,08	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	16,96
			Large	31,24
			Medium	41,75
			Small	10,05
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	61.080,13



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
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	-

Ripartizione Geografica %

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