

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

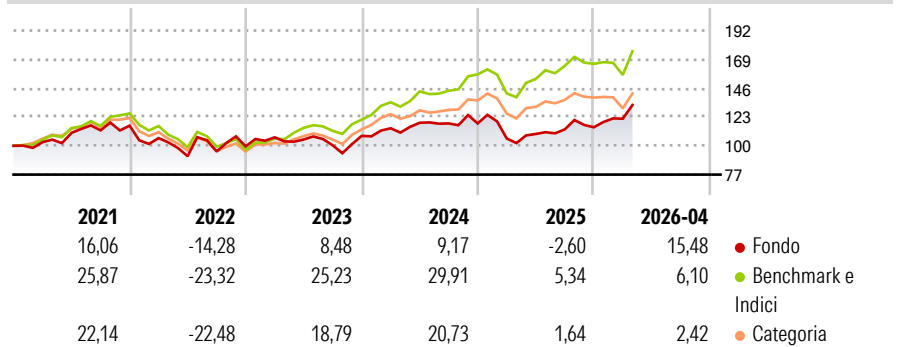
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,83	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

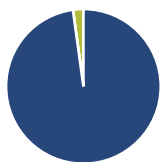
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,49	9,98	5,39
6-Mesi	19,81	12,27	6,21
1-Anno	22,44	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	9,20	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	6,38	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,98	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria

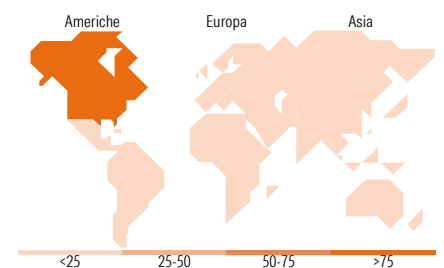


Mkt Cap %

Fondo	15,10
Giant	43,09
Large	31,73
Medium	10,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	63.853,7
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	6,24
Equinix Inc	+	5,91
Prologis Inc	+	5,07
Quanta Services Inc	+	4,98
ASML Holding NV	+	4,86
Palo Alto Networks Inc	+	4,77
Intuitive Surgical Inc	+	4,74
Siemens Energy AG Ordinary...	+	4,59
Cheniere Energy Inc	+	4,57
EMCOR Group Inc	+	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,46
Finanza	5,80
Immobiliare	11,23
Sensibile	66,92
Telecomunicazioni	5,57
Energia	4,67
Beni Industriali	29,22
Tecnologia	27,46
Difensivo	13,59
Beni Difensivi	-
Salute	13,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,02
Stati Uniti	72,89
Canada	3,67
America Latina e Centrale	2,46
Europa	20,98
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	8,75
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)	39,77 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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 (18/05/2026)	USD 166,29	ISIN	IE00BJXCZ994		
Patrimonio Netto (Mln)	78,17 USD				

(30/04/2026)