

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AE 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

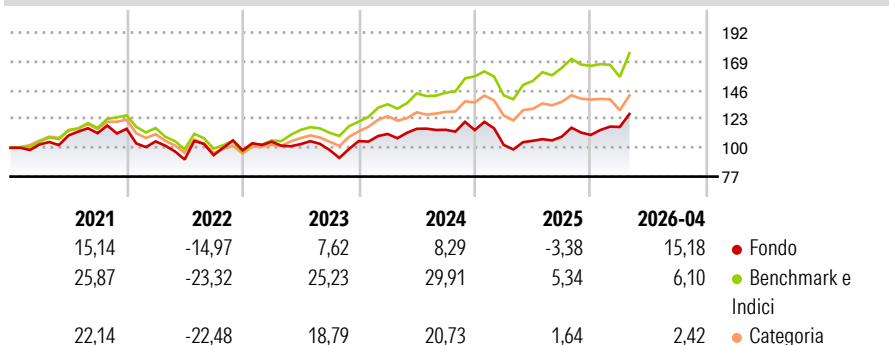
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

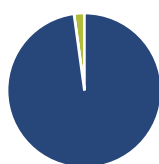
3Y Alpha	-8,64	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	74,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

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	10,28	9,98	5,39	2026	5,77	-	-	-
6-Mesi	19,33	12,27	6,21	2025	-10,38	3,22	3,13	1,28
1-Anno	21,45	19,34	9,06	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
3-Anni Ann.ti	8,33	18,40	10,89	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
5-Anni Ann.ti	5,53	11,87	6,08	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



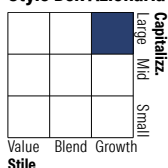
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,83  
0,00  
2,17  
0,00

#### Style Box Azionaria

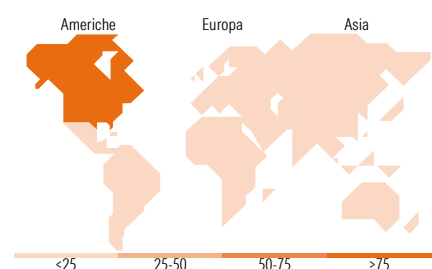


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 63.853,78



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,02</b>
Stati Uniti	72,89
Canada	3,67
America Latina e Centrale	2,46
<b>Europa</b>	<b>20,98</b>
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
<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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(15/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	28/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 151,52	ISIN	IE00BYWKM52		
Patrimonio Netto (Mln)	78,17 USD				

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.