

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B 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

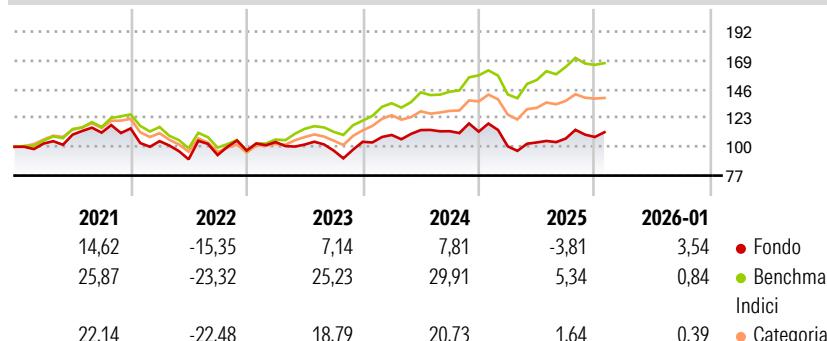
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,10	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

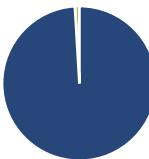
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	5,20	3,29	-4,65	8,87	4,42	-
Bmk	-0,10	1,36	-	-	-	-
Cat	-1,20	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

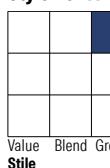
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,48	3,11	3,02	1,16
2024	5,25	3,59	-0,79	-0,33
2023	6,95	-1,93	-4,69	7,19
2022	-8,83	-13,87	3,75	3,91

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

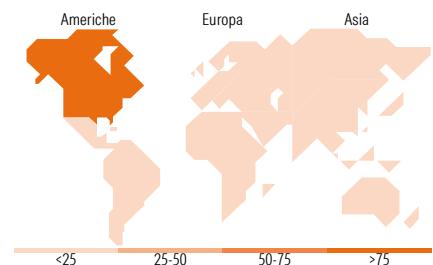


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	61.080,1



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 %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 120,73	ISIN	IE00BYWKML08		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.