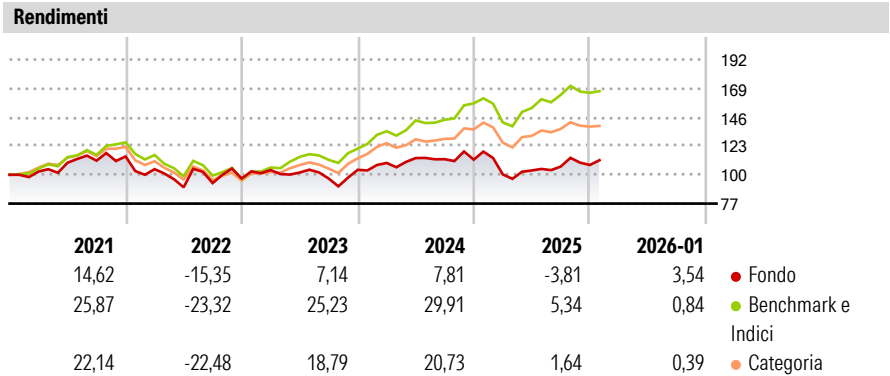


Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B USD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

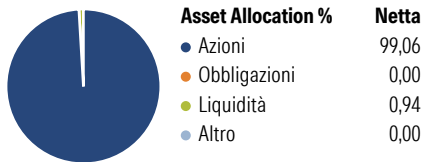
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.



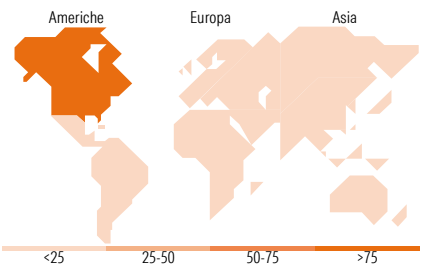
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-15,10	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,55	3,29	1,36	2025	-10,48	3,11	3,02	1,16
1-Anno	-3,65	0,92	-4,65	2024	5,25	3,59	-0,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,84	16,24	8,87	2023	6,95	-1,93	-4,69	7,19
5-Anni Ann.ti	1,53	8,78	4,42	2022	-8,83	-13,87	3,75	3,91
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 Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	61.080,1	3



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)	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)