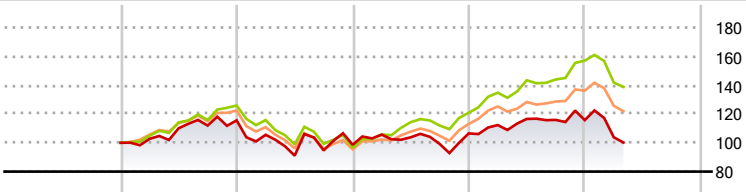
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund I USD Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	15,54	-14,67	8,00	8,68	-13,45	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
-	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,16	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

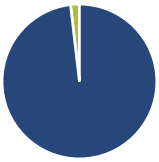
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,58	-6,76	-7,90
6-Mesi	-8,80	-1,63	-1,52
1-Anno	-4,22	10,44	4,84
3-Anni Ann.ti	5,27	14,27	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

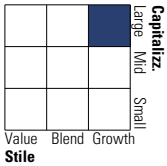
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,30	-	-	-
2024	5,47	3,79	-0,59	-0,13
2023	7,16	-1,74	-4,50	7,40
2022	-8,65	-13,70	3,96	4,11
2021	2,77	7,12	1,70	3,21

Portafoglio 30/04/2025

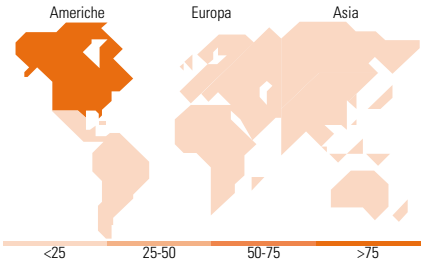


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,58
Large	45,57
Medium	29,10
Small	11,76
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	55.647,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A		5,94
Palo Alto Networks Inc		5,66
Intuitive Surgical Inc		5,42
Cheniere Energy Inc		5,16
Republic Services Inc		5,12
Xylem Inc		4,60
DoorDash Inc Ordinary Shares...		4,48
ASML Holding NV		4,20
Equinix Inc		4,20
Mowi ASA		4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,90**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,92
Finanza	9,55
Immobiliare	8,42
Sensibile	**59,05**
Telecomunicazioni	7,56
Energia	5,26
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	26,17
Difensivo	**16,05**
Beni Difensivi	4,24
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,02**
Stati Uniti	82,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,18
Europa Occidentale - Non Euro	10,80
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016
NAV (19/05/2025)	USD 104,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	102,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/05/2025)	1,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYWKMK90

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.