

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CCHH CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

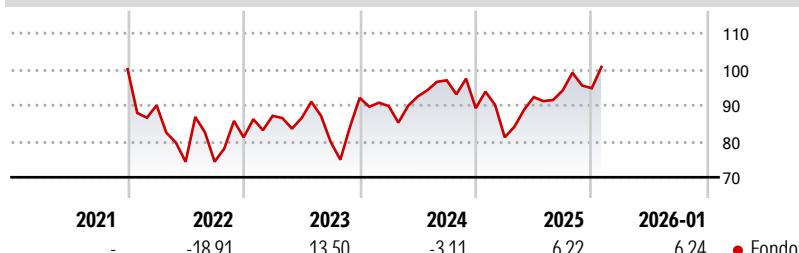
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

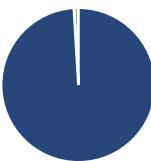
	Fondo
3-Mesi	7,52
6-Mesi	14,68
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	5,66
5-Anni Ann.ti	1,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

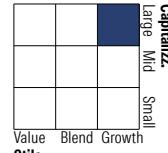
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,07	13,76	2,03	0,64
2024	-2,47	2,97	4,87	-8,00
2023	7,35	-0,70	-7,67	15,32
2022	-10,02	-17,45	0,06	9,11

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

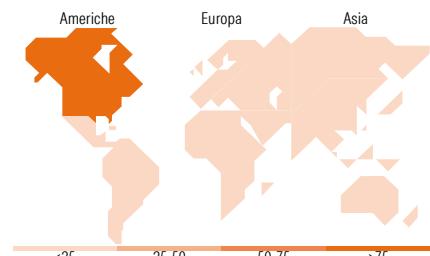
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

61.080,1

3



<25 25-50 50-75 >75

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 Complessivi di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
▼ Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
► Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	CHF 96,91	ISIN	IE00BYWKNY02		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				
(31/01/2026)					