

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

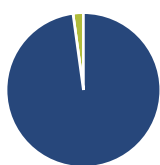
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,14
6-Mesi	18,81
1-Anno	24,46
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	4,73
10-Anni Ann.ti	-

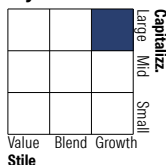
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,36	-	-	-
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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

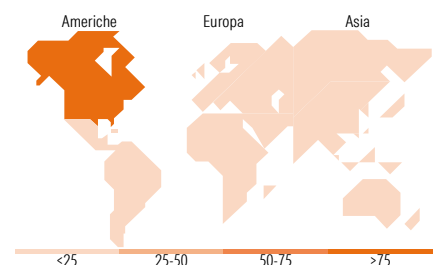
Azioni	97,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,17
Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

Settore	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 %**

Regione	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)	4,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(18/05/2026)		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	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	CHF 105,59	ISIN	IE00BYWKNY02		
Patrimonio Netto (Mln)	78,17 USD				

(30/04/2026)