

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AEH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

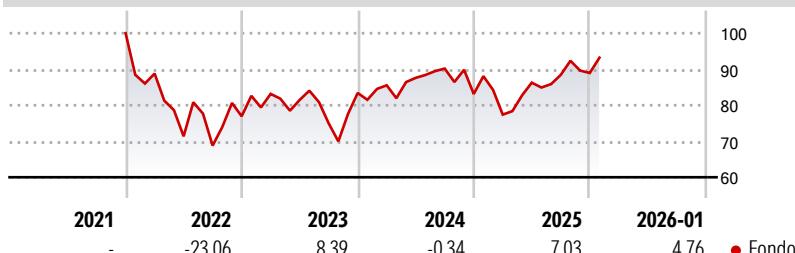
MSCI World NR USD

**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	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

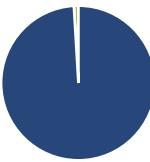
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,89
6-Mesi	11,83
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	4,62
5-Anni Ann.ti	-0,84
10-Anni Ann.ti	-

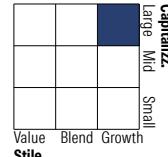
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

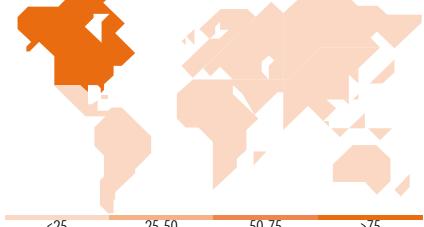
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,89	11,47	2,51	0,60
2024	2,55	2,41	2,95	-7,83
2023	8,08	-2,03	-7,97	11,23
2022	-11,21	-19,61	-3,63	11,86

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

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

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	<b>20,31</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	2,78
■ Finanza	7,67
■ Immobiliare	9,86
▼ Sensibile	<b>65,54</b>
■ Telecomunicazioni	5,15
■ Energia	4,60
■ Beni Industriali	28,91
■ Tecnologia	26,88
► Difensivo	<b>14,15</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	14,15
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

● America	<b>79,12</b>
■ Stati Uniti	75,51
■ Canada	3,61
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>20,88</b>
■ 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	<b>0,00</b>
■ 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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 97,01	ISIN	IE00BYWKNM89		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				
(31/01/2026)					