

# 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

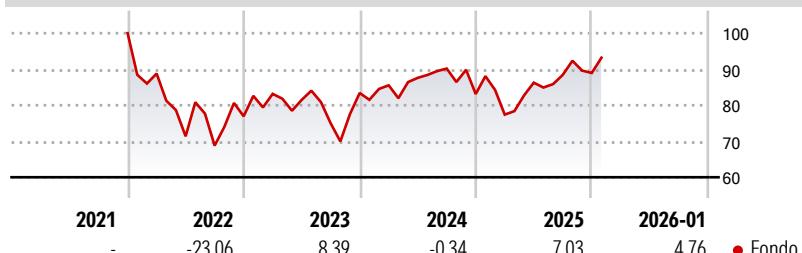
## Morningstar Rating™

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	-

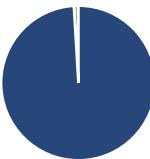
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

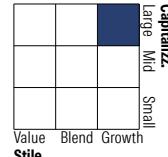
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,89	11,47	2,51	0,60
2024	2,55	2,41	2,95	-7,83
2023	8,08	-2,03	-7,97	11,23
2022	-11,21	-19,61	-3,63	11,86

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	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

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo 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
● Europa
● Asia
● Africa
● Medio Oriente

### 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)					