

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AEH EUR 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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

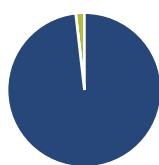
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	16,95
6-Mesi	20,60
1-Anno	26,68
3-Anni Ann.ti	10,19
5-Anni Ann.ti	1,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,22	19,72	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,82
0,00

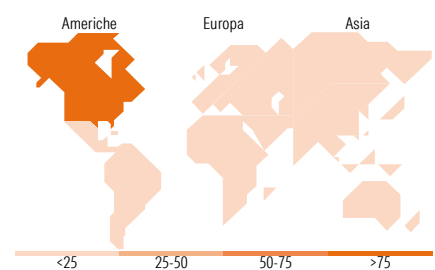
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	15,36
Large	42,87
Medium	35,08
Small	6,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.765,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Palo Alto Networks Inc	Software	6,83
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	5,96
Equinix Inc	Cloud Computing	5,47
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,14
Prologis Inc	Logistica	4,80
Nextpower Inc Class A	Software	4,73
Intuitive Surgical Inc	Medicina	4,49
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,33
Cheniere Energy Inc	Energia	4,32
Quanta Services Inc	Software	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	18,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,69
Finanza	5,32
Immobiliare	10,47
Sensibile	68,51
Telecomunicazioni	5,70
Energia	4,40
Beni Industriali	26,11
Tecnologia	32,31
Difensivo	13,01
Beni Difensivi	-
Salute	13,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,92
Stati Uniti	72,08
Canada	4,15
America Latina e Centrale	2,69
Europa	21,08
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	8,44
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(02/07/2026)		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	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 111,99	ISIN	IE00BYWKNM89		
Patrimonio Netto (Mln)	83,31 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.