Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

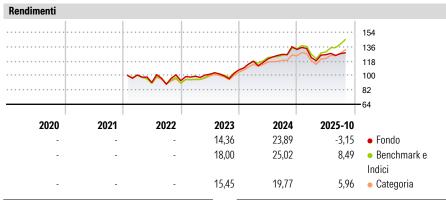
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	3,26	8,37	7,10	Trimestrali %	
6-Mesi	7,20	16,86	13,86	2025	-7,71
1-Anno	1,46	14,62	10,25	2024	10,14
3-Anni Ann.ti	10,59	15,61	12,84	2023	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Pandimenti aggiornati al 02/11/	2025				

Fondo

20,48

30,50

39,77

9,25

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Q2

3,06

2,49

2,53

-9,33

1,05

4,68

-2,09

-2,46

Q4

4,83

7,55

5,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,99
Visa Inc Class A	ugga 🚅	3,20
Booking Holdings Inc	~	2,80
Electronic Arts Inc		2,80
IDEXX Laboratories Inc	•	2,66
F5 Inc		2,66
Eaton Corp PLC	⇔	2,65
Applied Materials Inc		2,55
Hewlett Packard Enterprise Co		2,44
International Business		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	129
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,18
🚣 Materie Prime	2,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🚅 Finanza	16,89
<u></u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	54,40
Telecomunicazioni	8,92
∆ Energia	2,75
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	30,88
→ Difensivo	16,42
🔚 Beni Difensivi	6,13
🔁 Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,82	
Stati Uniti	66,18	
Canada	7,64	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,29	
Regno Unito	3,25	
Europa Occidentale - Euro	9,09	
Europa Occidentale - Non Euro	5,95	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,89	
Giappone	5,89	
Australasia	1,76	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,23	

Anagrafica						
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD	
Telefono	-	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD	
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-	
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc			
NAV (03/11/2025)	USD 125,03	ISIN	IE000I45W962			
Patrimonio Netto (MIn)	591,75 USD					