

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

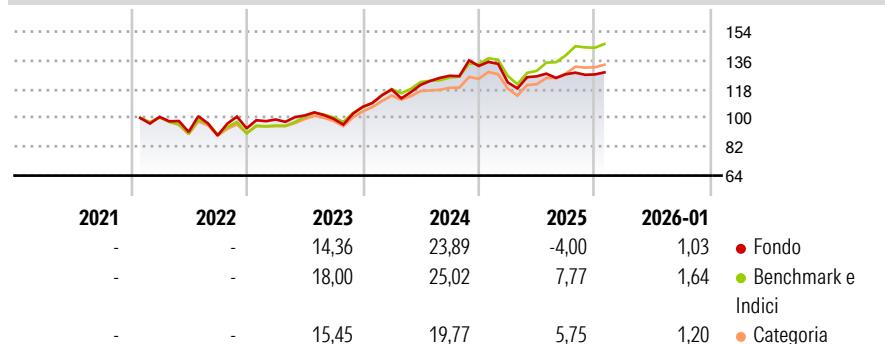
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,66	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

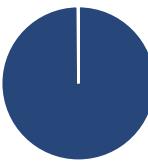
Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,16
6-Mesi	3,49
1-Anno	-4,47
3-Anni Ann.ti	8,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

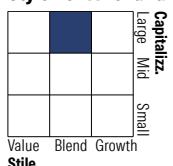
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-7,71	3,06	1,05	-0,11
2024	10,14	2,49	4,68	4,83
2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
2022	-9,33	-2,46	5,04	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	23,92
Large	32,64
Medium	41,16
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.001,8
	7

Fondo


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,12
Broadcom Inc	IT	3,59
Verizon Communications Inc	IT	2,92
Visa Inc Class A	IT	2,35
Novartis AG Registered Shares	IT	2,31
Applied Materials Inc	IT	2,27
Analog Devices Inc	IT	2,25
Intel Corp	IT	2,23
News Corp Class A	IT	2,18
International Business...	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,92
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	17,46
Immobiliare	1,68
Sensibile	53,86
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,67
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	28,97
Difensivo	16,22
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Fondo

America	73,90
Stati Uniti	64,84
Canada	9,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,30
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,80
Giappone	6,19
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
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 (13/02/2026)	USD 129,54	ISIN	IE000I45W962		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				
(31/01/2026)					