

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CE EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

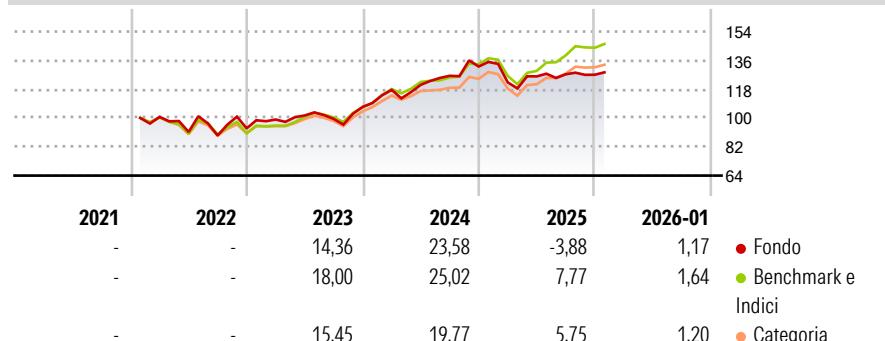
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

**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	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,12
6-Mesi	3,45
1-Anno	-4,49
3-Anni Ann.ti	8,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,48	3,05	1,05	-0,23
2024	9,94	2,69	4,68	4,58
2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
2022	-9,35	-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**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap USD**
**Fondo**
**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**<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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>73,90</b>
Stati Uniti	64,84
Canada	9,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,80</b>
Giappone	6,19
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 124,78	ISIN	IE0002V07OH3		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				
(31/01/2026)					