

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CDK DKK

Categoria Morningstar™
ACC Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

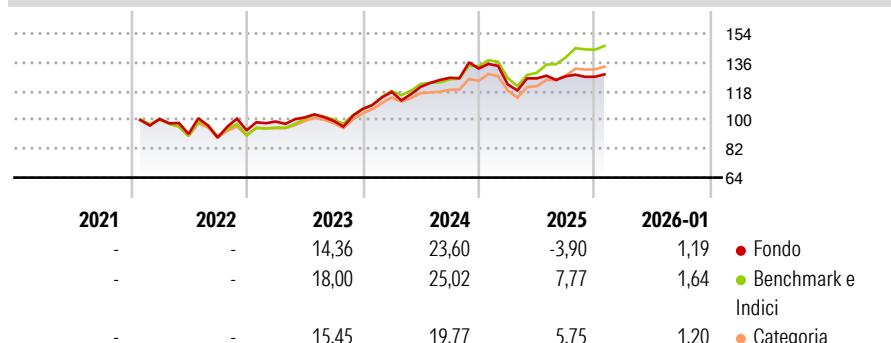
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide 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	89,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	8,76	6,31	2025	-7,50	3,06	1,05	-0,24
1-Anno	-3,93	6,08	2,50	2024	9,93	2,69	4,68	4,59
3-Anni Ann.ti	9,11	14,80	11,04	2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,35	-2,46	5,04	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

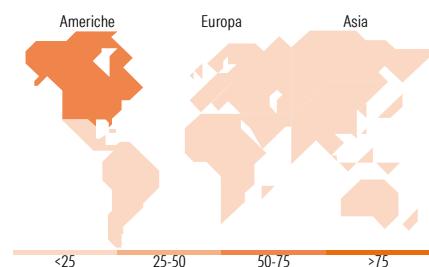


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.001,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,12
Broadcom Inc	GPU	3,59
Verizon Communications Inc	GPU	2,92
Visa Inc Class A	GPU	2,35
Novartis AG Registered Shares	+	2,31
Applied Materials Inc	GPU	2,27
Analog Devices Inc	GPU	2,25
Intel Corp	GPU	2,23
News Corp Class A	GPU	2,18
International Business...	GPU	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,75 DKK	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 DKK
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	60.000 DKK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	DKK 125,22	ISIN	IE000GF0BJD8		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)

© 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 prodotto; (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.