

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

Categoria Morningstar™

**Acc** Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

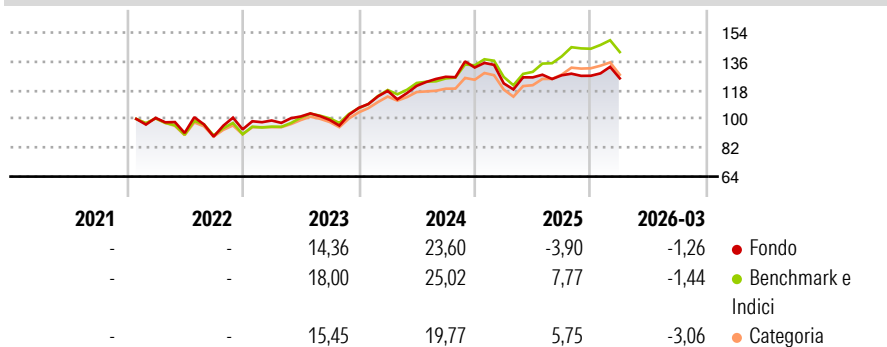
Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,28	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	3,10	4,02	2,24	2026	-1,26	-	-	-
6-Mesi	2,03	5,56	3,29	2025	-7,50	3,06	1,05	-0,24
1-Anno	13,46	26,48	20,16	2024	9,93	2,69	4,68	4,59
3-Anni Ann.ti	10,72	17,05	12,97	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 28/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,60  
0,00  
0,40  
0,00

### Style Box Azionaria

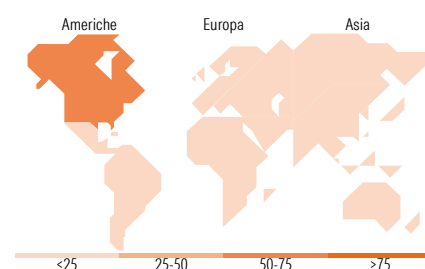


### Mkt Cap %

Giant	23,51
Large	33,69
Medium	39,17
Small	3,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.946,86
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,91
Broadcom Inc	📠	3,69
Visa Inc Class A	📠	2,71
Applied Materials Inc	📠	2,54
Verizon Communications Inc	📠	2,48
Analog Devices Inc	📠	2,30
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,20
NXP Semiconductors NV	📠	2,15
Alnylam Pharmaceuticals Inc	⊕	2,08
International Business...	📠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,54</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,57
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,14</b>
Telecomunicazioni	7,98
Energia	4,09
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	28,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,33</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,07</b>
Stati Uniti	61,83
Canada	10,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,08</b>
Giappone	6,91
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,56

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,24 DKK	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 DKK
Telefono	-	(28/04/2026)		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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	DKK 127,90	ISIN	IE000GF0BJD8		
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR