

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

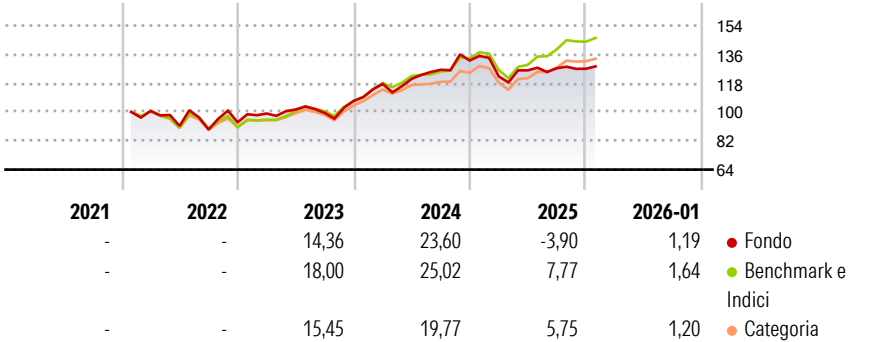
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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

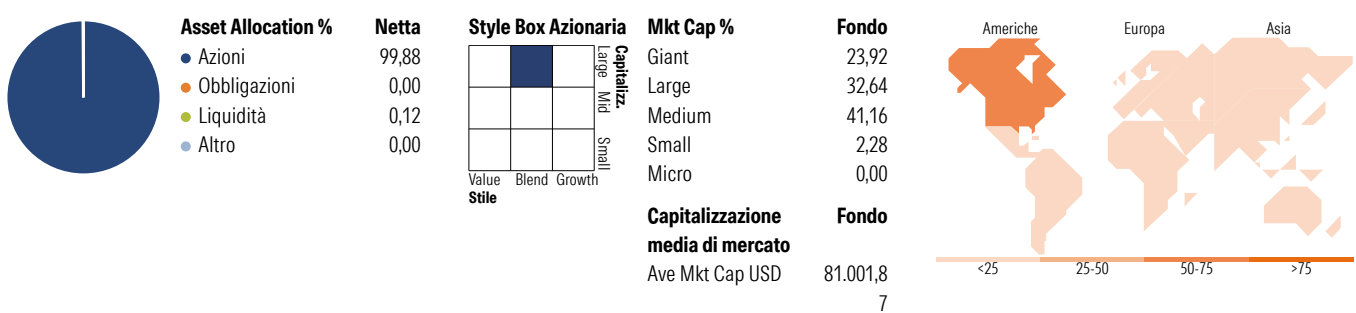
3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<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 %		Fondo
<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 - Emergente		0,19

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)