

# 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

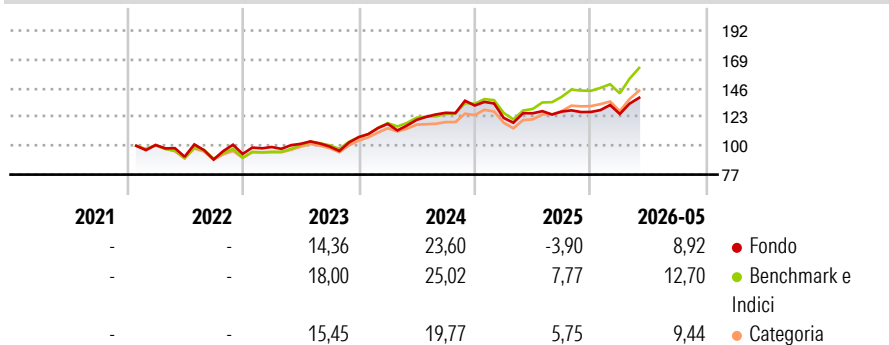
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,51	15,69	14,60
6-Mesi	11,51	14,03	10,20
1-Anno	13,19	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,08	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,26	-	-	-
2025	-7,50	3,06	1,05	-0,24
2024	9,93	2,69	4,68	4,59
2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
2022	-	-9,35	-2,46	5,04

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,78  
0,00  
0,22  
0,00

### Style Box Azionaria

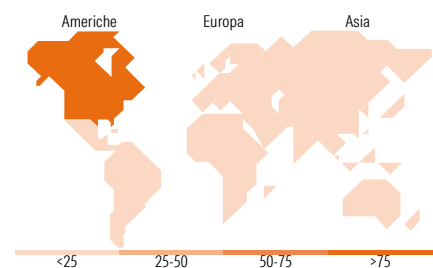


### Mkt Cap %

Giant	23,35
Large	35,20
Medium	34,87
Small	6,58
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 94.449,7  
3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,50
Broadcom Inc		4,51
Applied Materials Inc		2,69
Visa Inc Class A		2,56
Intel Corp		2,56
Cadence Design Systems Inc		2,30
Analog Devices Inc		2,24
Novartis AG Registered Shares		2,23
Verizon Communications Inc		2,16
International Business...		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,60</b>
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	15,75
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,14</b>
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,27
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	32,89
<b>Difensivo</b>	<b>15,26</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,05</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	10,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,81</b>
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
Giappone	7,23
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,79 DKK	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 DKK
Telefono	-	(29/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	60.000 DKK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
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 (29/06/2026)	DKK 136,66	ISIN	IE000GF0BJD8		
Patrimonio Netto (Mln)	502,14 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.