

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CE1 EUR

**Categoria Morningstar™**  
**ACC** Internazionali Large Cap Blend

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

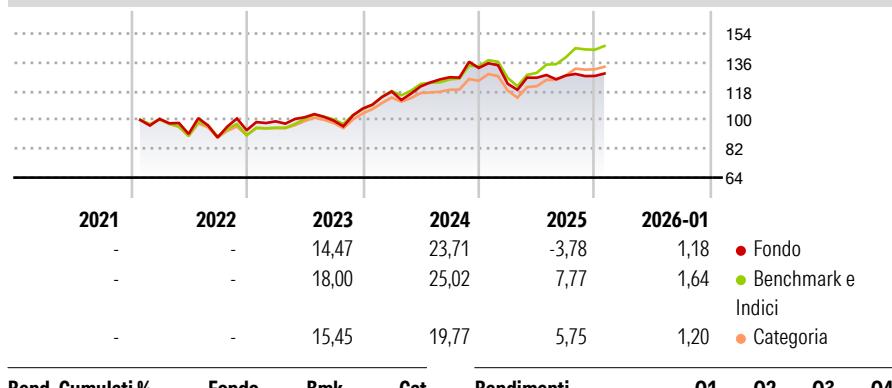
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	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	3,19	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,41	8,76	6,31	2025	-7,46	3,08	1,08	-0,21
1-Anno	-3,84	6,08	2,50	2024	9,96	2,71	4,71	4,60
3-Anni Ann.ti	9,22	14,80	11,04	2023	5,95	2,56	-2,07	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,32	-2,44	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026

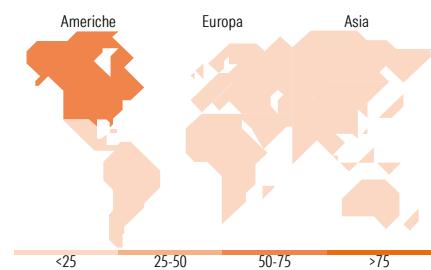


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00



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	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 %

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 - Emergenti 0,19

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 125,23	ISIN	IE000P6F37R4		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)