

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

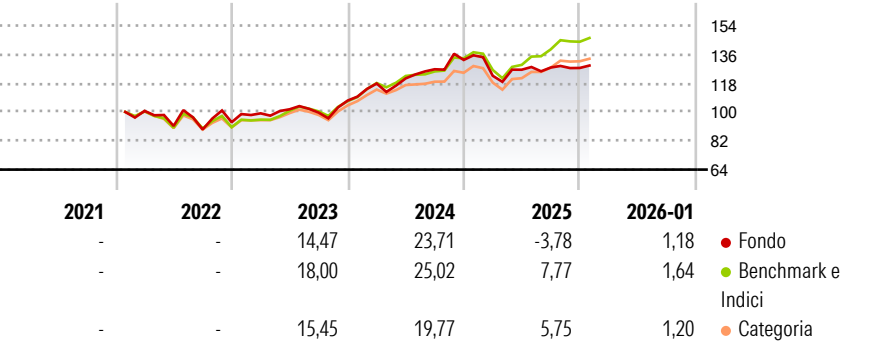
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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 %

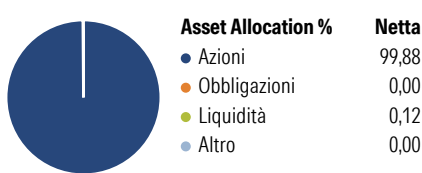
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,79	2,26
6-Mesi	4,41	8,76	6,31
1-Anno	-3,84	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,22	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,46	3,08	1,08	-0,21
2024	9,96	2,71	4,71	4,60
2023	5,95	2,56	-2,07	7,58
2022	-	-9,32	-2,44	5,07

Portafoglio 31/01/2026

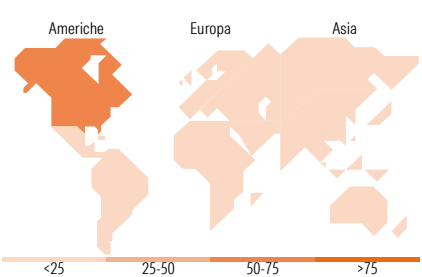


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato












Ave Mkt Cap USD	81.001,87
-----------------	-----------



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 %

 <b>Ciclico</b>	<b>29,92</b>
 Materie Prime	3,03
 Beni di Consumo Ciclici	7,76
 Finanza	17,46
 Immobiliare	1,68
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>53,86</b>
 Telecomunicazioni	8,97
 Energia	3,67
 Beni Industriali	12,25
 Tecnologia	28,97
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>16,22</b>
 Beni Difensivi	5,04
 Salute	9,10
 Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

<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)	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)