Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund XSG1 SGD

Categoria Morningstar™

AGG Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

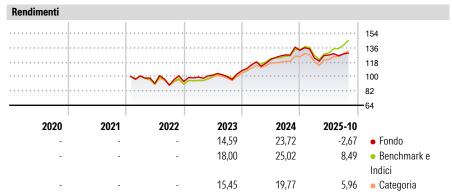
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,60	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,82	
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	7,61	5,19	Trimestrali %	ų.	QZ	CD	ų+
6-Mesi	8,42	19,62	15,98	2025	-7,36	3,11	1,10	-
1-Anno	1,94	15,05	10,36	2024	10,10	2,64	4,74	4,54
3-Anni Ann.ti	10,28	15,39	12,54	2023	5,97	2,58	-2,04	7,60
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-9,30	-2,41	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

20,48

30,50

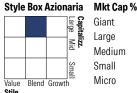
39,77

9,25

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,99
Visa Inc Class A	4	3,20
Booking Holdings Inc	~	2,80
Electronic Arts Inc		2,80
IDEXX Laboratories Inc	•	2,66
F5 Inc		2,66
Eaton Corp PLC	‡	2,65
Applied Materials Inc		2,55
Hewlett Packard Enterprise Co		2,44
International Business		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	129
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	29,18
🚣 Materie Prime	2,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🚅 Finanza	16,89
	1,88
₩ Sensibile	54,40
Telecomunicazioni	8,92
 Energia	2,75
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	30,88
→ Difensivo	16,42
🔚 Beni Difensivi	6,13
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,82	
Stati Uniti	66,18	
Canada	7,64	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,29	
Regno Unito	3,25	
Europa Occidentale - Euro	9,09	
Europa Occidentale - Non Euro	5,95	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	7,89	
Giappone	5,89	
Australasia	1,76	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,23	

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	53,48 SGD	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 SGD
Telefono	=	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 SGD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	SGD 121,33	ISIN	IE000FTQY7Y7		
Patrimonio Netto (MIn)	591,75 USD				