

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund Y1 USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

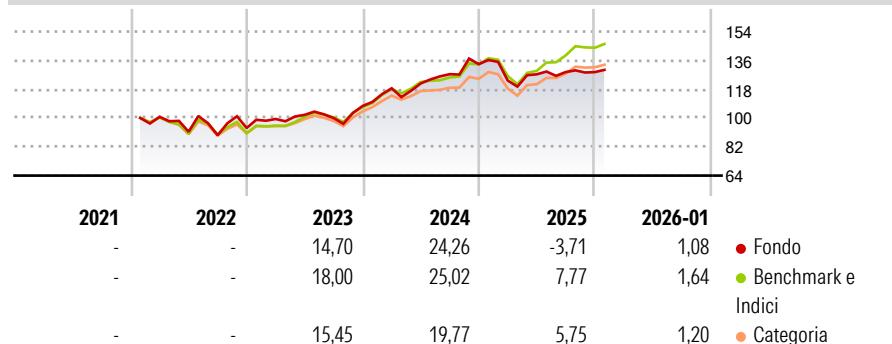
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide 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	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	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

### 2,79

### 2,26

### 6-Mesi

### 8,76

### 6,31

### 1-Anno

### 6,08

### 2,50

### 3-Anni Ann.ti

### 14,80

### 11,04

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

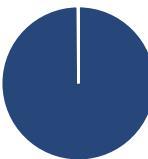
### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

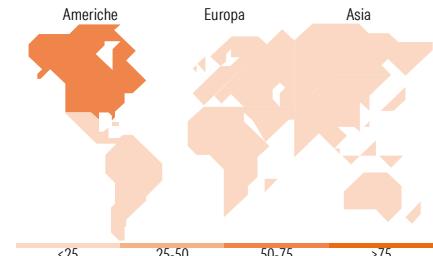
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Fondo

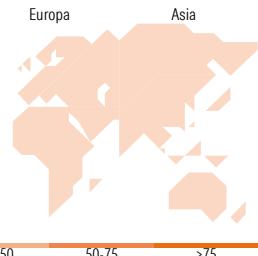
### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
81.001,8

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 131,07	ISIN	IE000MUT1JK4		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)