

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

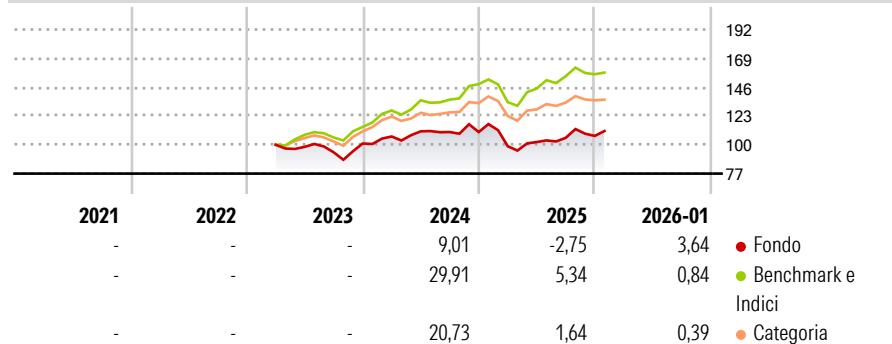
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

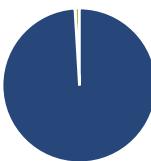
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria
Capitalizz.
Large
Mid
Small
Value
Blend
Growth
Mkt Cap %
Fondo
Bmk
Cat
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD
3
Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	5,43
ASML Holding NV	+	5,39
Prologis Inc	+	4,98
Intuitive Surgical Inc	+	4,91
Equinix Inc	+	4,78
Cheniere Energy Inc	+	4,56
GXO Logistics Inc	+	4,52
Xylem Inc	+	4,52
American Express Co	+	4,39
Palo Alto Networks Inc	+	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
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
Fondo
20,31
2,78
7,67
9,86
65,54
5,15
4,60
28,91
26,88
14,15
14,15
-
-
-
-
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
79,12
Stati Uniti
75,51
Canada
3,61
America Latina e Centrale
0,00
Europa
20,88
Regno Unito
2,23
Europa Occidentale - Euro
9,45
Europa Occidentale - Non Euro
9,20
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergente
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(16/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	06/03/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc	-	-
NAV (16/02/2026)	GBP 111,01	ISIN	IE00BL3V2556	-	-
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.

