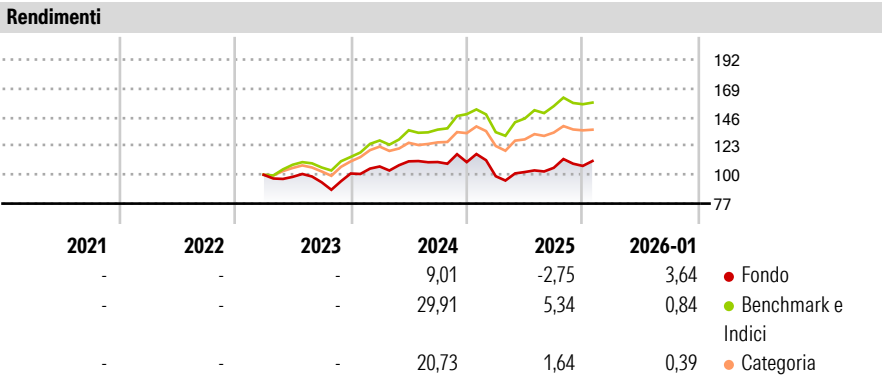


Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

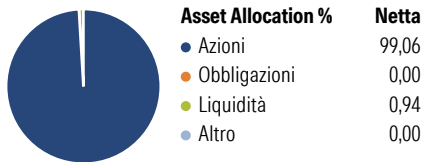


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,17	3,29	0,98	2025	-10,24	3,39	3,30	1,44
1-Anno	-2,58	0,92	-5,12	2024	5,55	3,86	-0,51	-0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-1,66	-4,43	7,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	16,96
			Large	31,24
			Medium	41,75
			Small	10,05
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	61.080,13



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,31
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		2,78
Finanza		7,67
Immobiliare		9,86
Sensibile		65,54
Telecomunicazioni		5,15
Energia		4,60
Beni Industriali		28,91
Tecnologia		26,88
Difensivo		14,15
Beni Difensivi		-
Salute		14,15
Servizi di Pubblica Utilità		-

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)