

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

Acc Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

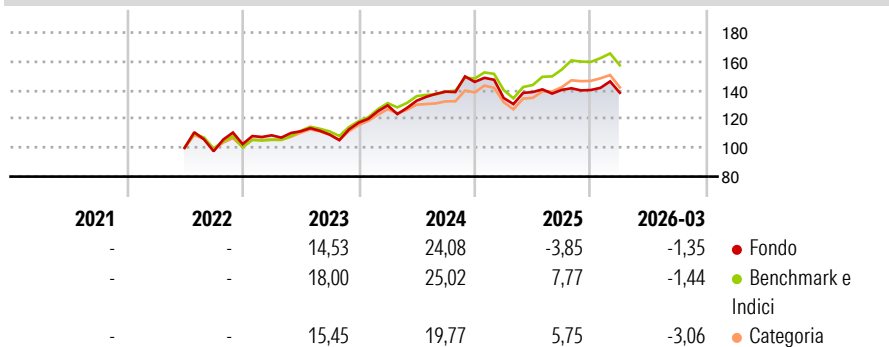
Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	4,02	2,24
6-Mesi	2,10	5,56	3,29
1-Anno	13,63	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	10,89	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	-7,68	3,09	1,09	-0,07
2024	10,19	2,53	4,72	4,87
2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
2022	-	-	-2,42	5,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,60
0,00
0,40
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,51
Large	33,69
Medium	39,17
Small	3,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.946,86
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,91
Broadcom Inc	📠	3,69
Visa Inc Class A	📠	2,71
Applied Materials Inc	📠	2,54
Verizon Communications Inc	📠	2,48
Analog Devices Inc	📠	2,30
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,20
NXP Semiconductors NV	📠	2,15
Alnylam Pharmaceuticals Inc	⊕	2,08
International Business...	📠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,54
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,57
Immobiliare	2,01
Sensibile	53,14
Telecomunicazioni	7,98
Energia	4,09
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	28,53
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,07
Stati Uniti	61,83
Canada	10,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,85
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	6,91
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,22 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 158,64	ISIN	IE00003JBAV0		
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)