

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

Categoria Morningstar™  
**Acc** Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

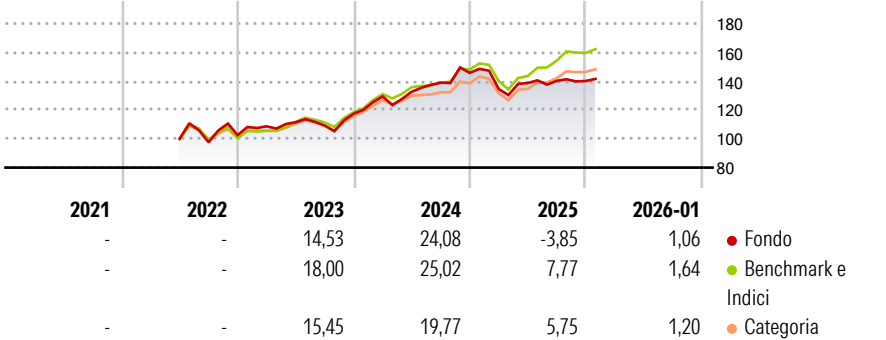
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

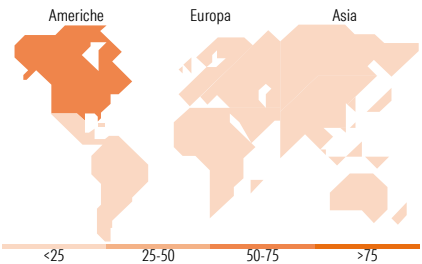
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	8,76	6,31	2025	-7,68	3,09	1,09	-0,07
1-Anno	-3,79	6,08	2,50	2024	10,19	2,53	4,72	4,87
3-Anni Ann.ti	9,28	14,80	11,04	2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,42	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,92
Large		32,64
Medium		41,16
Small		2,28
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		81.001,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	6,12
Broadcom Inc	📡	3,59
Verizon Communications Inc	📡	2,92
Visa Inc Class A	💳	2,35
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,31
Applied Materials Inc	📡	2,27
Analog Devices Inc	📡	2,25
Intel Corp	📡	2,23
News Corp Class A	📰	2,18
International Business...	📡	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		29,92
🏭 Materie Prime		3,03
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,76
🏦 Finanza		17,46
🏠 Immobiliare		1,68
🌐 Sensibile		53,86
📡 Telecomunicazioni		8,97
🔥 Energia		3,67
⚙️ Beni Industriali		12,25
💻 Tecnologia		28,97
🛡️ Difensivo		16,22
🛒 Beni Difensivi		5,04
🏥 Salute		9,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,90
Stati Uniti		64,84
Canada		9,06
America Latina e Centrale		0,00
Europa		18,30
Regno Unito		3,75
Europa Occidentale - Euro		8,93
Europa Occidentale - Non Euro		5,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,80
Giappone		6,19
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,89 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		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	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 157,34	ISIN	IE00003JBAV0		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)