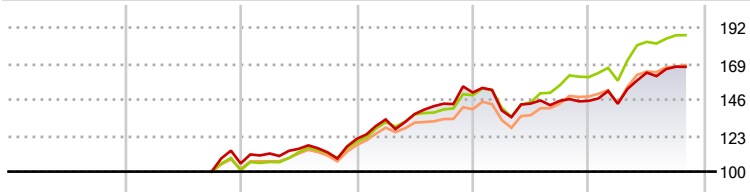
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund Z1 USD Acc

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

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	14,93	24,48	-3,53	14,95	Fondo
-	-	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

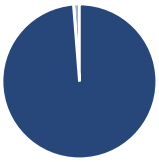
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,27	1,05
6-Mesi	8,40	7,93	8,27
1-Anno	15,51	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	14,39	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

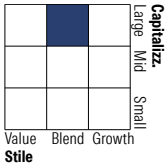
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	13,86	2,35	-
2025	-7,60	3,18	1,18	0,01
2024	10,28	2,61	4,82	4,96
2023	6,05	2,66	-1,96	7,68
2022	-	-	-	5,18

Portafoglio 31/10/2026



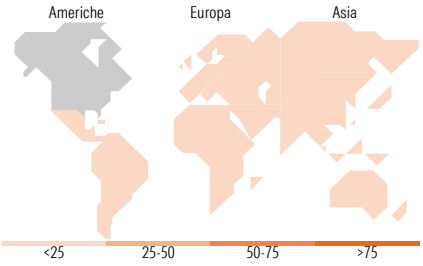
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	1,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,93
Large	36,66
Medium	22,86
Small	5,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	170.464,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Apple Inc		5,78
Microsoft Corp		4,24
Visa Inc Class A		2,87
Advanced Micro Devices Inc		2,75
Amazon.com Inc		2,66
Mastercard Inc Class A		2,48
Colgate-Palmolive Co		2,26
Merck & Co Inc		2,15
Progressive Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,73**
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	6,32
Finanza	18,55
Immobiliare	2,01
Sensibile	**53,03**
Telecomunicazioni	5,83
Energia	3,24
Beni Industriali	11,11
Tecnologia	32,86
Difensivo	**17,23**
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,50**
Stati Uniti	70,37
Canada	4,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,86**
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,64**
Giappone	7,19
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (11/11/2026)	USD 178,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	485,43 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	349,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005A4L5Y0
Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.