

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

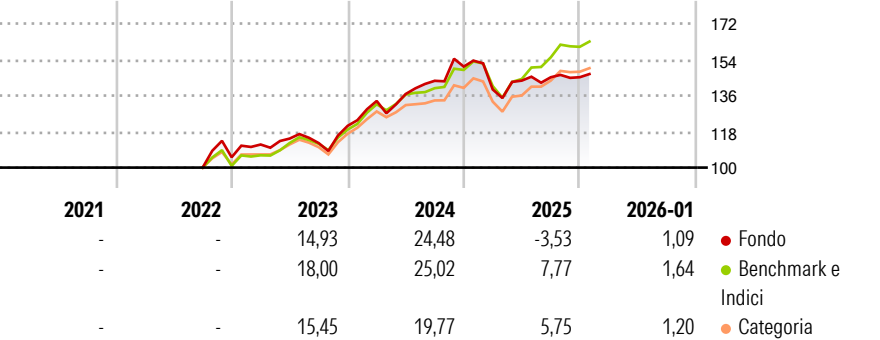
Morningstar Rating™

★★

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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	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
3-Mesi	3,29	2,79	2,26
6-Mesi	4,62	8,76	6,31
1-Anno	-3,46	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	9,65	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



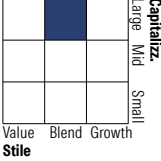
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,88
0,00
0,12
0,00

Style Box Azionaria

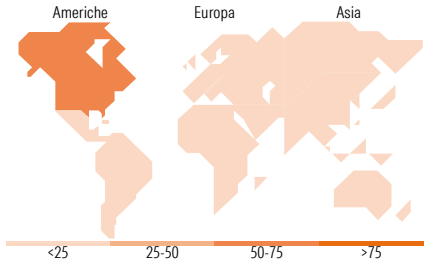


Mkt Cap %

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 %

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 %

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)	332,83 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	20/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	USD 168,63	ISIN	IE0005A4L5Y0		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)