# 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 longterm capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,63		
	3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,78		
	3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Alto		
	3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-		
	3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove appl						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,03	19,62	15,98	2025	-7,60	3,18	1,18	-
1-Anno	1,10	15,05	10,36	2024	10,28	2,61	4,82	4,96
3-Anni Ann.ti	10,86	15,39	12,54	2023	6,05	2,66	-1,96	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025							

Fondo

20,48

30,50

39,77

9,25

0,00

### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,99
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	3,20
Booking Holdings Inc	<b>~</b>	2,80
Electronic Arts Inc		2,80
IDEXX Laboratories Inc		2,66
F5 Inc		2,66
Eaton Corp PLC	<b>‡</b>	2,65
Applied Materials Inc		2,55
Hewlett Packard Enterprise Co		2,44
International Business		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	129
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	29,18
🚣 Materie Prime	2,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🚅 Finanza	16,89
<u></u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	54,40
Telecomunicazioni	8,92
<b>∆</b> Energia	2,75
Beni Industriali	11,84
Tecnologia	30,88
→ Difensivo	16,42
📜 Beni Difensivi	6,13
<b>吐</b> Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,82
Stati Uniti	66,18
Canada	7,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,29
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,89
Giappone	5,89
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	321,50 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (30/10/2025)	USD 162,89	ISIN	IE0005A4L5Y0		
Patrimonio Netto (MIn)	591,75 USD				
(30/09/2025)					