

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

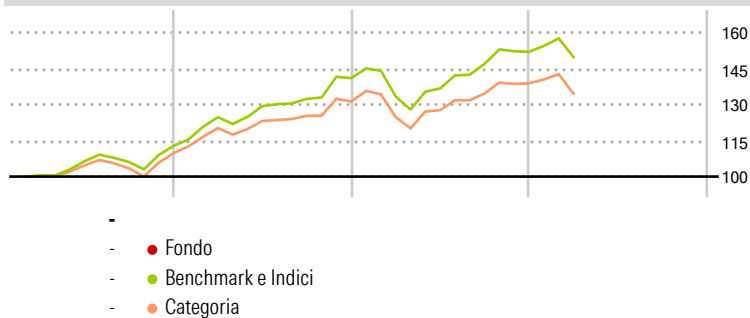
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

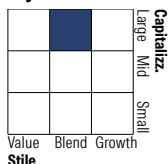
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,02	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-	5,56	3,64	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	26,48	20,63	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,05	13,13	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

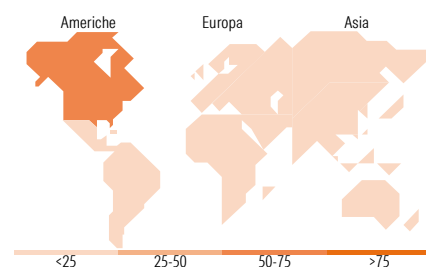
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	74.946,8
Ave Mkt Cap USD	6


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)	-	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000SMMFJK9		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)