

# 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

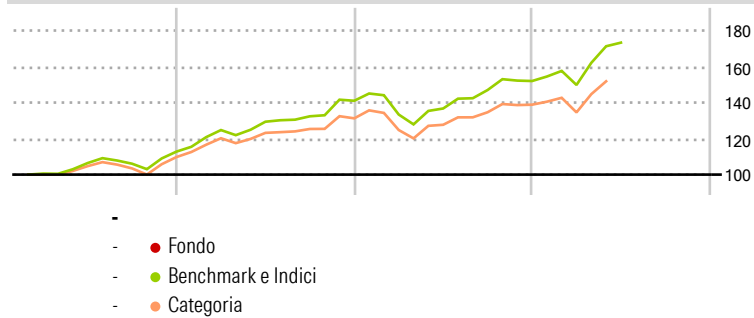
## Morningstar Rating™

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

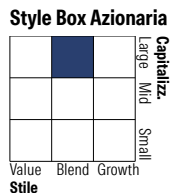
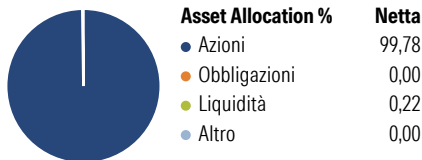
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking 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           | -     | 15,69 | 14,60 | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | 14,03 | 10,20 | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 26,75 | 20,01 | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 17,65 | 13,64 | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2022          | -  | -  | -  | -  |

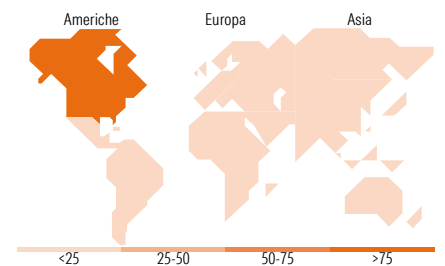
Rendimenti aggiornati al -

### Portafoglio 31/05/2026



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 23,35 |
| Large     | 35,20 |
| Medium    | 34,87 |
| Small     | 6,58  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 94.449,73 |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 6,50  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 4,51  |
| Applied Materials Inc                       | 📄       | 2,69  |
| Visa Inc Class A                            | 📄       | 2,56  |
| Intel Corp                                  | 📄       | 2,56  |
| Cadence Design Systems Inc                  | 📄       | 2,30  |
| Analog Devices Inc                          | 📄       | 2,24  |
| Novartis AG Registered Shares               | 📄       | 2,23  |
| Verizon Communications Inc                  | 📄       | 2,16  |
| International Business...                   | 📄       | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 123   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,60</b> |
| Materie Prime               | 2,60         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,55         |
| Finanza                     | 15,75        |
| Immobiliare                 | 1,70         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,14</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,22         |
| Energia                     | 3,27         |
| Beni Industriali            | 11,77        |
| Tecnologia                  | 32,89        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,26</b> |
| Beni Difensivi              | 4,72         |
| Salute                      | 8,51         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>75,05</b> |
| Stati Uniti                   | 64,61        |
| Canada                        | 10,44        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,81</b> |
| Regno Unito                   | 1,32         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,48         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,14</b>  |
| Giappone                      | 7,23         |
| Australasia                   | 0,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,12         |

### 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) | 502,14 USD               |                         |              |                              |            |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.