# 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**

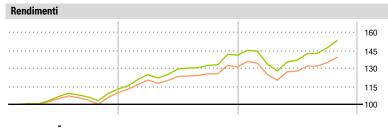
MSCI World NR USD

# Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.



Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

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 Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	8,37	7,10
6-Mesi	-	16,86	13,86
1-Anno	-	14,62	10,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al -			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	=	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	_	-	-	_

#### Portafoglio 30/09/2025

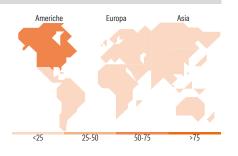






55.984,5

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,99
Visa Inc Class A		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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	29,18
A Materie Prime	2,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🚅 Finanza	16,89
★ 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
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

Anag	rafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	02/02/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (MIn)	591,75 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SMMFJK9

Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	=