

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund B USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

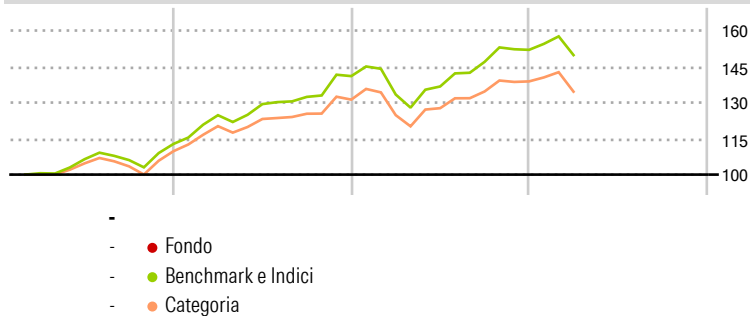
MSCI World NR USD

**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)

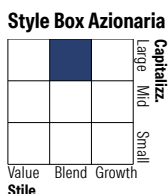
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,02	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,56	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**


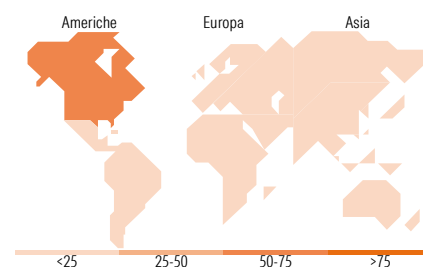
Stile

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	74.946,86
-----------------	-----------


**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
<b>Ciclico</b>	<b>29,54</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,57
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,14</b>
Telecomunicazioni	7,98
Energia	4,09
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	28,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,33</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,07</b>
Stati Uniti	61,83
Canada	10,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,08</b>
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	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE0009YDLNS5		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)