

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

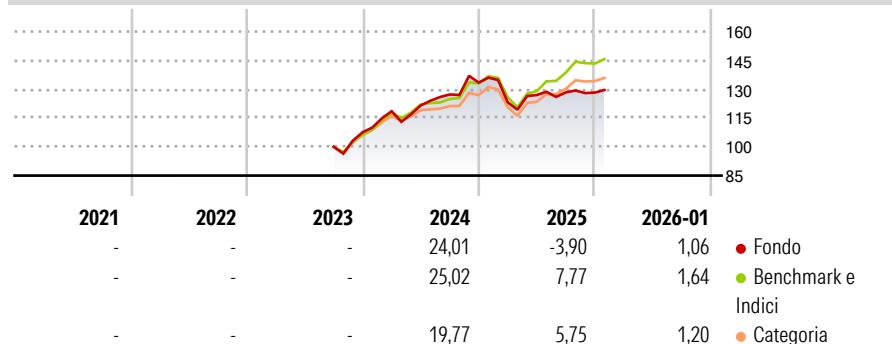
MSCI World NR USD

**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 %**

3-Mesi	3,15
6-Mesi	3,51
1-Anno	-4,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

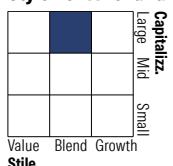
2026	-	-	-
2025	-7,69	3,08	1,08
2024	10,17	2,52	4,71
2023	-	-	7,58
2022	-	-	-

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	23,92
Large	32,64
Medium	41,16
Small	2,28
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	7
Europa	7
Asia	7
<25	7
25-50	7
50-75	7
>75	7

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,12
Broadcom Inc	IT	3,59
Verizon Communications Inc	IT	2,92
Visa Inc Class A	IT	2,35
Novartis AG Registered Shares	IT	2,31
Applied Materials Inc	IT	2,27
Analog Devices Inc	IT	2,25
Intel Corp	IT	2,23
News Corp Class A	IT	2,18
International Business...	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,98 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	USD 144,81	ISIN	IE000WQ0BJF0		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				
(31/01/2026)					