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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

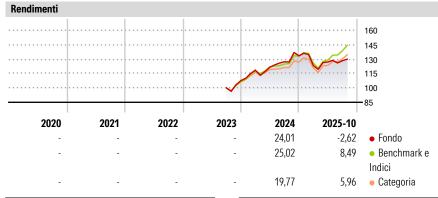
MSCI World NR USD

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.

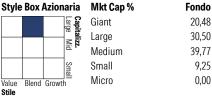


Misure di Rischio						
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-			
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-			
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target	Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile	e)			

				,	- , -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	8,82	19,62	15,98	2025	-7,69	3,08	1,08	-
1-Anno	0,71	15,05	10,36	2024	10,17	2,52	4,71	4,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,99
Visa Inc Class A	₽	3,20
Booking Holdings Inc	~	2,80
Electronic Arts Inc		2,80
IDEXX Laboratories Inc	•	2,66
F5 Inc		2,66
Eaton Corp PLC	⇔	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	rionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,18
📤 Materie Prime	2,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🚅 Finanza	16,89
<u></u> Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	54,40
Telecomunicazioni	8,92
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (30/10/2025)	USD 140,03	ISIN	IE000WQ0BJF0		
Patrimonio Netto (MIn)	591,75 USD				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

