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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

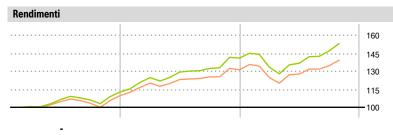
MSCI World NR USD

# 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 Target	Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabi	le)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	7,61	5,19
6-Mesi	-	19,62	15,98
1-Anno	-	15,05	10,36
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

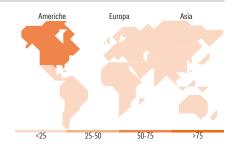






55.984,5

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,99
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	3,20
Booking Holdings Inc	A	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,18
🚣 Materie Prime	2,97
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,44
🚅 Finanza	16,89
	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	

## Anagrafica

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 (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000M8V03C4

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-