

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

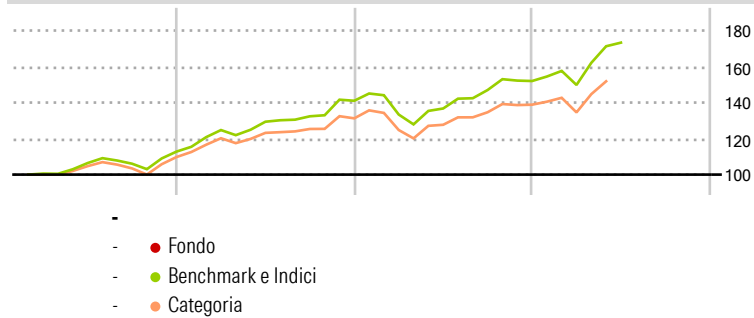
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide 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

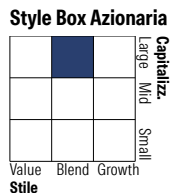
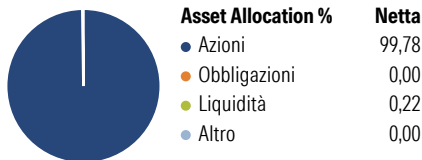
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	15,69	14,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-	14,03	10,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	26,75	20,01	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,65	13,64	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

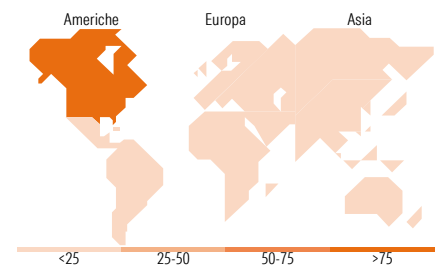
Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/05/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,35
Large	35,20
Medium	34,87
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.449,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,50
Broadcom Inc	📄	4,51
Applied Materials Inc	📄	2,69
Visa Inc Class A	📄	2,56
Intel Corp	📄	2,56
Cadence Design Systems Inc	📄	2,30
Analog Devices Inc	📄	2,24
Novartis AG Registered Shares	📄	2,23
Verizon Communications Inc	📄	2,16
International Business...	📄	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,60
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	15,75
Immobiliare	1,70
Sensibile	56,14
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,27
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	32,89
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,05
Stati Uniti	64,61
Canada	10,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,81
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,14
Giappone	7,23
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000M8V03C4		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	502,14 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.