

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

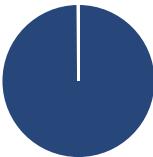
Rendimenti
Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/01/2026


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

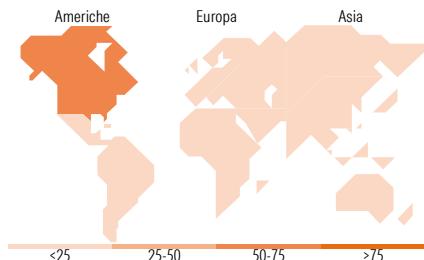
Style Box Azionaria	Fondo
Capitalizz.	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Ave Mkt Cap USD	23,92
	32,64
	41,16
	2,28
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	81.001,8


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	Distribuzione Settoriale %
● Ciclico	29,92
■ Materie Prime	3,03
■ Beni di Consumo Ciclici	7,76
■ Finanza	17,46
■ Immobiliare	1,68
▼ Sensibile	53,86
■ Telecomunicazioni	8,97
■ Energia	3,67
■ Beni Industriali	12,25
■ Tecnologia	28,97
► Difensivo	16,22
■ Beni Difensivi	5,04
■ Salute	9,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	73,90
Stati Uniti	64,84
Canada	9,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,30
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,80
Giappone	6,19
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000CH0QF14		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				
(31/01/2026)					