

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

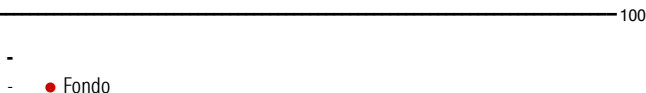
MSCI World NR USD

**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	-

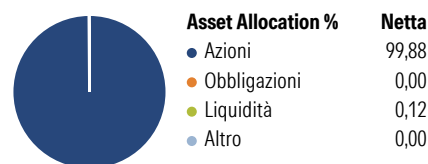
**Rend. Cumulati %**

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

Rendimenti aggiornati al -

**Rendimenti**

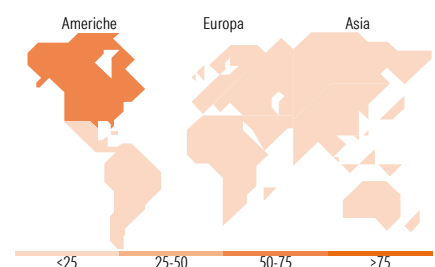
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.001,87


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,92</b>
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	17,46
Immobiliare	1,68
<b>Sensibile</b>	<b>53,86</b>
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,67
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	28,97
<b>Difensivo</b>	<b>16,22</b>
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,90</b>
Stati Uniti	64,84
Canada	9,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,80</b>
Giappone	6,19
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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)