

# 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**

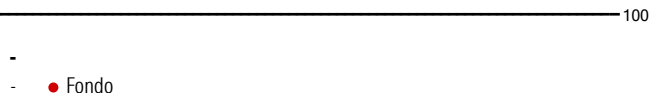
MSCI World NR USD

**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	-

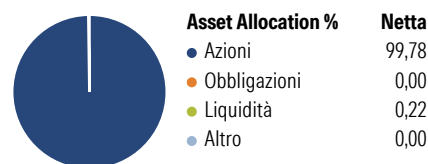
**Rend. Cumulati %**

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

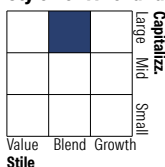
Rendimenti aggiornati al -

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**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 %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,60</b>
🏠 Materie Prime	2,60
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,55
🏠 Finanza	15,75
🏠 Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,14</b>
📡 Telecomunicazioni	8,22
🔥 Energia	3,27
⚙️ Beni Industriali	11,77
📡 Tecnologia	32,89
<b>Difensivo</b>	<b>15,26</b>
🏠 Beni Difensivi	4,72
🏠 Salute	8,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,05</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	10,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
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	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	IE000CHOQF14		
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 produttrici; (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.