

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

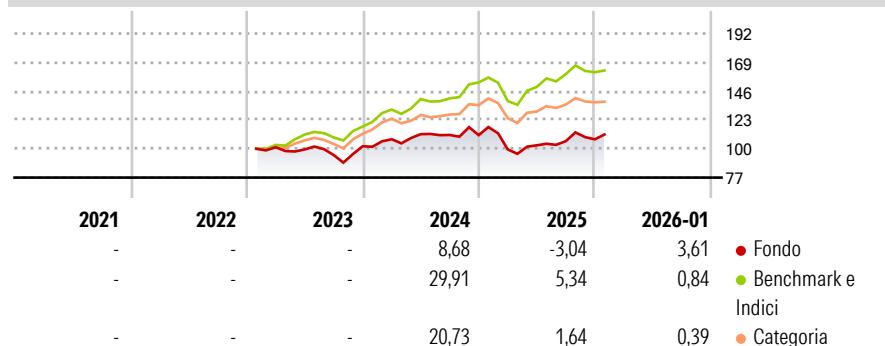
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,30	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

5,42

-0,10

-1,49

6-Mesi

12,01

3,29

0,98

1-Anno

-2,87

0,92

-5,12

3-Anni Ann.ti

3,67

16,24

9,16

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

2022

-10,30

3,31

3,22

1,37

2024

5,47

3,79

-0,59

-0,13

2023

-

-1,74

-4,50

7,40

2022

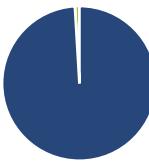
-

-

-

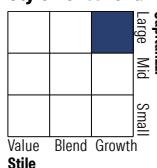
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

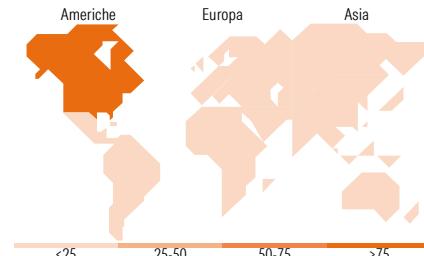


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	16,96
Large	31,24
Medium	41,75
Small	10,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3	61.080,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	5,43
ASML Holding NV	+	5,39
Prologis Inc	+	4,98
Intuitive Surgical Inc	+	4,91
Equinix Inc	+	4,78
Cheniere Energy Inc	+	4,56
GXO Logistics Inc	+	4,52
Xylem Inc	+	4,52
American Express Co	+	4,39
Palo Alto Networks Inc	+	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
20,31	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,78
Finanza	7,67
Immobiliare	9,86
Fondo	Sensibile
65,54	
Telecomunicazioni	5,15
Energia	4,60
Beni Industriali	28,91
Tecnologia	26,88
Fondo	Difensivo
14,15	
Beni Difensivi	-
Salute	14,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
79,12	79,12
Stati Uniti	75,51
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
20,88	20,88
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	9,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	23/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 112,88	ISIN	IE00BYWKN739		
Patrimonio Netto (Mln)	85,80 USD				
(31/01/2026)					