

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

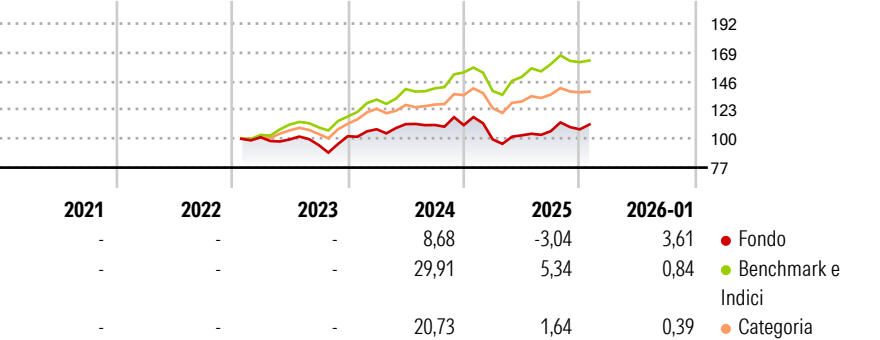
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

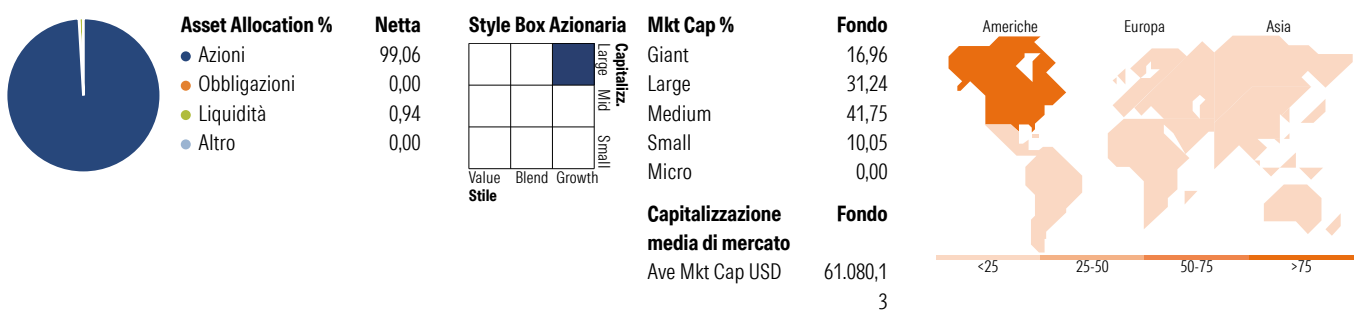
3Y Alpha	-14,30	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	80,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

Basati 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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	3,29	0,98	2025	-10,30	3,31	3,22	1,37
1-Anno	-2,87	0,92	-5,12	2024	5,47	3,79	-0,59	-0,13
3-Anni Ann.ti	3,67	16,24	9,16	2023	-	-1,74	-4,50	7,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero 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
Sensibile		65,54
Telecomunicazioni		5,15
Energia		4,60
Beni Industriali		28,91
Tecnologia		26,88
Difensivo		14,15
Beni Difensivi		-
Salute		14,15
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		79,12
Stati Uniti		75,51
Canada		3,61
America Latina e Centrale		0,00
Europa		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
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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)