Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund IE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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

100

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

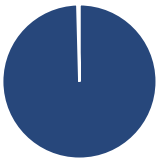
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

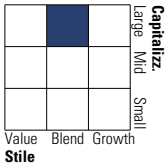
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



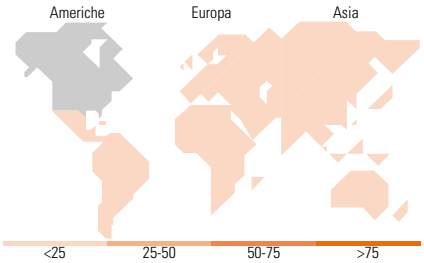
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,84
Large	46,70
Medium	32,07
Small	2,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.851,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Automatic Data Processing Inc		4,89
Adobe Inc		4,89
NVIDIA Corp		4,86
International Business...		4,56
Hewlett Packard Enterprise Co		4,04
ServiceNow Inc		3,84
Gilead Sciences Inc		3,14
Edwards Lifesciences Corp		2,49
National Bank of Canada		2,45
General Mills Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,35**
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	19,24
Immobiliare	2,60
Sensibile	**50,51**
Telecomunicazioni	5,31
Energia	2,20
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	35,64
Difensivo	**18,14**
Beni Difensivi	4,71
Salute	12,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,83**
Stati Uniti	66,08
Canada	8,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,12**
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,05**
Giappone	3,17
Australasia	4,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (01/05/2025)	EUR 98,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	578,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	2,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001QZYLI9

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.