

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund C USD 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

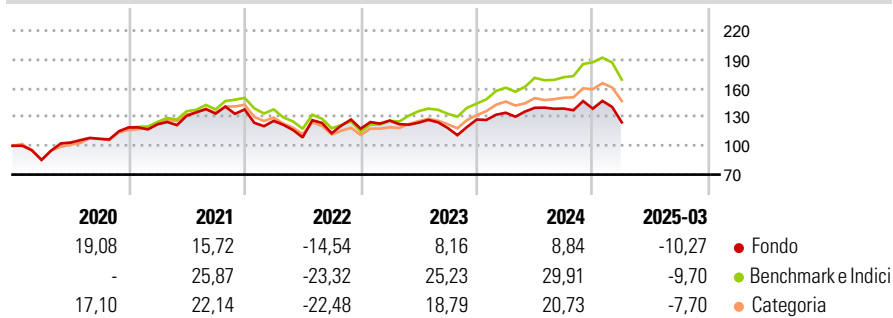
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

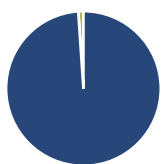
3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-

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	-22,89	-18,27	-15,32	2025	-10,27	-	-	-
6-Mesi	-20,06	-12,13	-10,67	2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
1-Anno	-12,84	-1,77	-3,93	2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
3-Anni Ann.ti	-3,04	4,57	2,04	2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15
5-Anni Ann.ti	4,34	10,38	8,51	2021	2,80	7,16	1,74	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

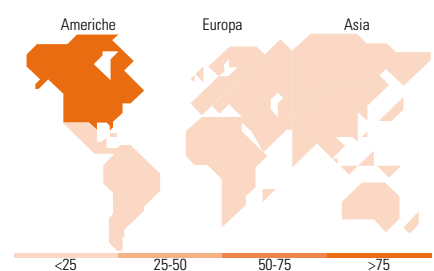
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,27
Large	42,73
Medium	32,59
Small	11,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	54.333,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	6,00
Palo Alto Networks Inc	📄	5,64
Cheniere Energy Inc	🔥	5,44
Intuitive Surgical Inc	🏥	5,25
Republic Services Inc	🔧	5,16
Prologis Inc	🏠	4,82
Xylem Inc	🔧	4,61
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,47
DoorDash Inc Ordinary Shares...	📄	4,29
Mowi ASA	🏠	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,82
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,69
🏠 Finanza	10,20
🏠 Immobiliare	8,94
Sensibile	57,59
📄 Telecomunicazioni	7,49
🔥 Energia	5,50
🏠 Beni Industriali	19,66
📄 Tecnologia	24,94
Difensivo	16,58
🏠 Beni Difensivi	4,28
🏠 Salute	12,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	82,88
Stati Uniti	82,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
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)	39,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	12/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 208,47	ISIN	IE00BYWKMJ85		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)