## **Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund C USD Acc**

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

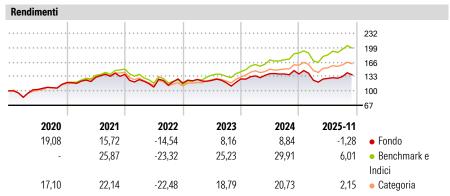
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

MSCI World NR USD Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-13,97	3Y Sharpe Ratio	0,04			
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,64			
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure	NR USD (dove			

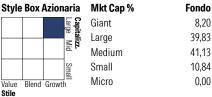
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	0,22	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	6,98	4,31	2025	-10,27	3,35	3,26	-
1-Anno	-7,59	0,32	-2,73	2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,62	17,97	11,47	2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
5-Anni Ann.ti	2,54	10,21	6,27	2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,80	7,16	1,74	3,25
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

2

## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 62.382,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered	+	6,43
Intuitive Surgical Inc	•	5,40
Xylem Inc	₽.	5,10
Prologis Inc	命	5,02
ASML Holding NV		4,81
American Express Co	<b>#</b>	4,81
Palo Alto Networks Inc		4,76
Cheniere Energy Inc	<b>6</b>	4,60
Quanta Services Inc	<b>‡</b>	4,52
Equinix Inc	<b>f</b>	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,26
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,93
🚅 Finanza	8,70
<u></u> Immobiliare	9,63
₩ Sensibile	62,72
Telecomunicazioni	4,18
<b></b> Energia	4,66
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	29,38
→ Difensivo	15,01
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	15,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,58
Stati Uniti	83,51
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,54
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 (MIn)	22,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
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 (17/12/2025)	USD 251,67	ISIN	IE00BYWKMJ85		
Patrimonio Netto (MIn)	83 85 USD				

© 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.

