Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

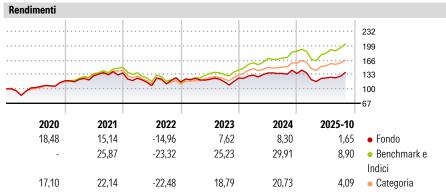
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

MSCI World NR USD Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-14,42	3Y Sharpe Ratio	0,19		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,72		
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glol	bal Growth	Target Market Exposure 1	NR USD (dove		

Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	+Med
Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-
asati su Morningstar Global	Growth	Target Market	Exposure NR USD (dove
oplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,57	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	17,59	23,26	15,90	2025	-10,38	3,22	3,13	-
1-Anno	2,76	17,92	9,06	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,82	18,75	11,97	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
5-Anni Ann.ti	5,29	13,35	8,80	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 025	=	-	2021	2,68	7,03	1,61	3,12

Fondo

13,22

33,39

41,70

11,69

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Palo Alto Networks Inc		6,08
ASML Holding NV		5,65
Quanta Services Inc	‡	5,16
Xylem Inc	‡	5,00
Cheniere Energy Inc	ð	4,98
Galderma Group AG Registered	+	4,79
GXO Logistics Inc	‡	4,70
EMCOR Group Inc	‡	4,58
Prologis Inc	1	4,53
American Express Co	æ	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	24,45
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,09
🚅 Finanza	8,37
	8,99
₩ Sensibile	63,39
Telecomunicazioni	4,19
∆ Energia	4,99
Beni Industriali	23,73
Tecnologia	30,48
→ Difensivo	12,16
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,03
Stati Uniti	84,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	7,97
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)	1,98 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD		
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD		
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-		
Data di Partenza	20/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%		
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%		
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc				
NAV (31/10/2025)	USD 250,09	ISIN	IE00BYWKMH61				
Patrimonio Netto (MIn)	84,38 USD						