

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund A 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

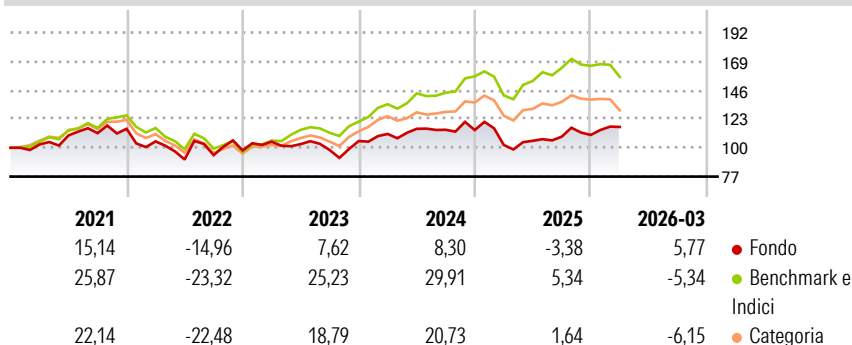
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,72 |
| 3Y R-Squared | 71,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,50 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

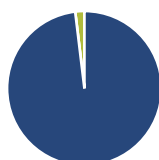
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,77 | 0,56 | -2,65 |
| 6-Mesi | 7,66 | 4,09 | 0,43 |
| 1-Anno | 28,56 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,61 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,06 | 9,47 | 4,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 5,77 | - | - | - |
| 2025 | -10,38 | 3,22 | 3,13 | 1,28 |
| 2024 | 5,37 | 3,70 | -0,68 | -0,22 |
| 2023 | 7,07 | -1,82 | -4,58 | 7,31 |
| 2022 | -8,73 | -13,77 | 3,87 | 4,02 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,91 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

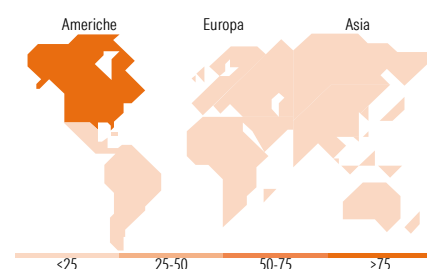


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 14,47 |
| Large | 39,12 |
| Medium | 33,12 |
| Small | 13,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 57.419,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cheniere Energy Inc | 🏭 | 6,35 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏠 | 6,10 |
| Equinix Inc | 🏠 | 5,96 |
| Prologis Inc | 🏠 | 5,25 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏠 | 4,95 |
| ASML Holding NV | 🏠 | 4,61 |
| Palo Alto Networks Inc | 🏠 | 4,46 |
| Quanta Services Inc | 🏠 | 4,18 |
| Nextpower Inc Class A | 🏠 | 4,14 |
| Republic Services Inc | 🏠 | 4,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,98 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,33 |
| Finanza | 6,22 |
| Immobiliare | 11,43 |
| Sensibile | 66,57 |
| Telecomunicazioni | 5,24 |
| Energia | 6,48 |
| Beni Industriali | 27,96 |
| Tecnologia | 26,90 |
| Difensivo | 13,45 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 13,45 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,54 |
| Stati Uniti | 77,17 |
| Canada | 3,38 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,46 |
| Regno Unito | 2,50 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,40 |
| 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) | 2,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000 USD |
| Telefono | - | (15/04/2026) | - | Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 20/05/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 268,10 | ISIN | IE00BYWKM61 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,85 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.