

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

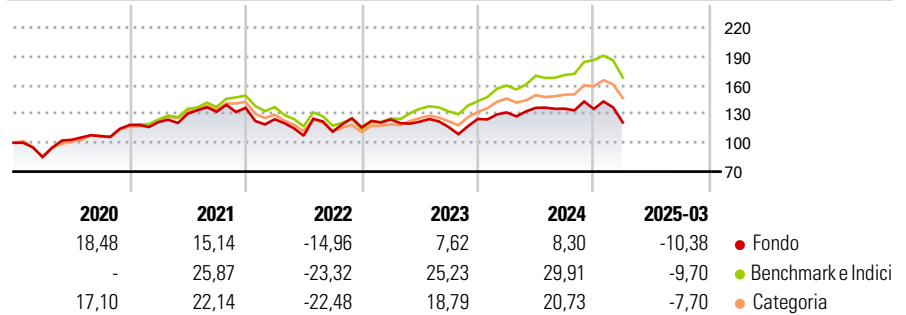
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

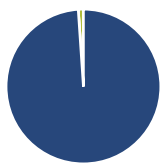
3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,45
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-

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	-22,99	-18,27	-15,32	2025	-10,38	-	-	-
6-Mesi	-20,26	-12,13	-10,67	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
1-Anno	-13,28	-1,77	-3,93	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
3-Anni Ann.ti	-3,53	4,57	2,04	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
5-Anni Ann.ti	3,82	10,38	8,51	2021	2,68	7,03	1,61	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

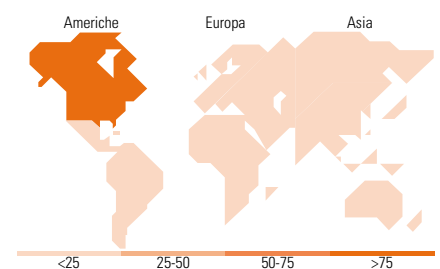
Mkt Cap %

Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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
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
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)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,74%
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 (16/04/2025)	USD 197,99	ISIN	IE00BYWKM61		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)