

# 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

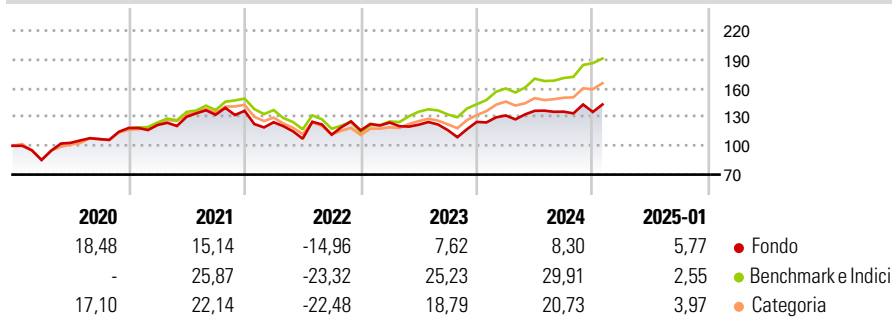
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

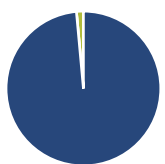
3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

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	6,92	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,05	25,84	19,70	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,27	12,23	8,38	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
5-Anni Ann.ti	7,42	12,59	9,84	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,68	7,03	1,61	3,12

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,29
Large	33,00
Medium	40,54
Small	7,17
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.998,0
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	6,65
Quanta Services Inc	⚙️	6,59
Palo Alto Networks Inc	💻	6,53
Mastercard Inc Class A	💳	6,12
Intuitive Surgical Inc	🏥	5,85
Equinix Inc	🏠	5,48
ASML Holding NV	💻	4,79
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,58
EMCOR Group Inc	⚙️	4,39
Keysight Technologies Inc	💻	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,68</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🏦 Finanza	6,21
🏠 Immobiliare	9,61
<b>Sensibile</b>	<b>58,22</b>
📡 Telecomunicazioni	6,22
⚡ Energia	6,74
⚙️ Beni Industriali	22,91
💻 Tecnologia	22,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,10</b>
🛒 Beni Difensivi	4,30
🏥 Salute	14,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,93</b>
Stati Uniti	78,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,07</b>
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,61 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	20/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 234,37	ISIN	IE00BYWKM61		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)