

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CD USD Inc

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

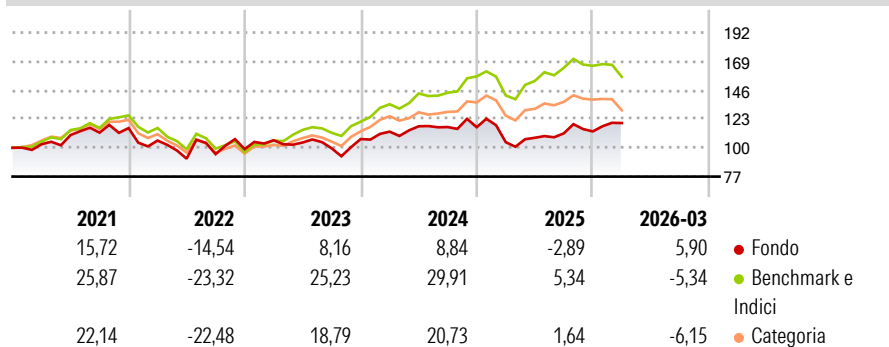
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

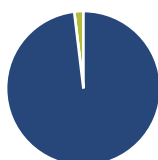
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	0,56	-2,65
6-Mesi	7,93	4,09	0,43
1-Anno	29,20	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,14	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	3,58	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,90	-	-	-
2025	-10,27	3,35	3,26	1,40
2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15

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

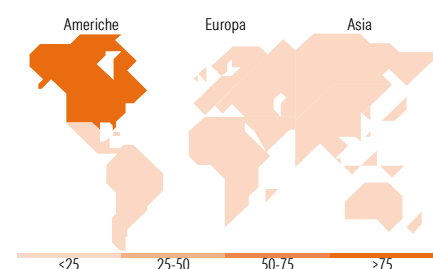


Mkt Cap %

	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)	4,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 192,38	ISIN	IE00BYWKN069		
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.