

# 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

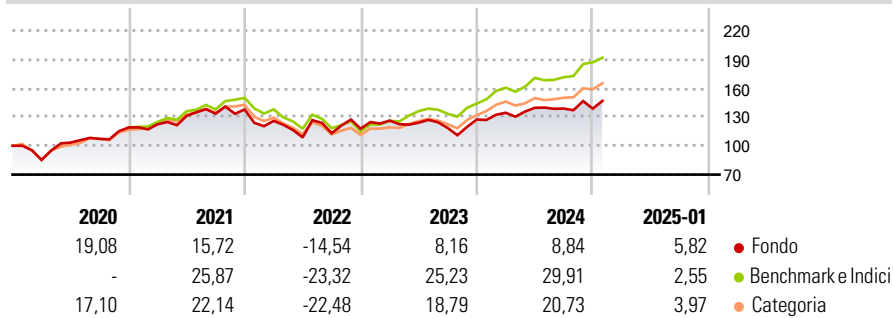
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

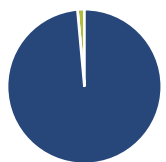
3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

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	7,05	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,63	25,84	19,70	2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
3-Anni Ann.ti	5,79	12,23	8,38	2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
5-Anni Ann.ti	7,96	12,59	9,84	2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,80	7,16	1,74	3,25

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



Value Blend Growth

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 167,17	ISIN	IE00BYWKN069		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)