

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

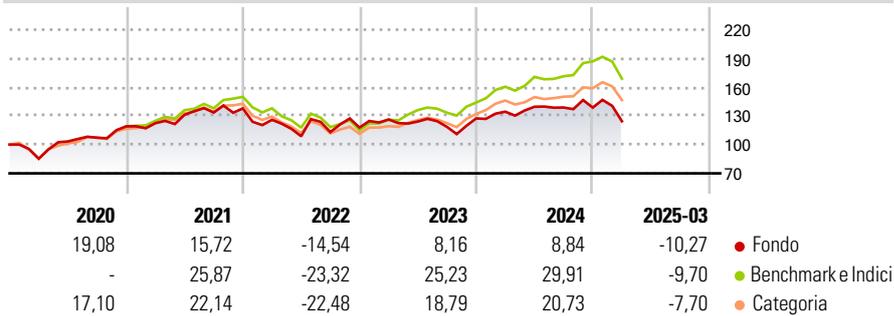
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

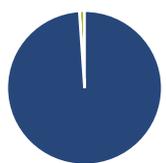
3Y Alpha	-6,85	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-

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	-22,89	-18,27	-15,32	2025	-10,27	-	-	-
6-Mesi	-20,06	-12,13	-10,67	2024	5,51	3,83	-0,55	-0,09
1-Anno	-12,84	-1,77	-3,93	2023	7,20	-1,70	-4,46	7,44
3-Anni Ann.ti	-3,04	4,57	2,04	2022	-8,62	-13,66	4,00	4,15
5-Anni Ann.ti	4,34	10,38	8,51	2021	2,80	7,16	1,74	3,25
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 %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

54.333,3

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	-

Fondo

13,27

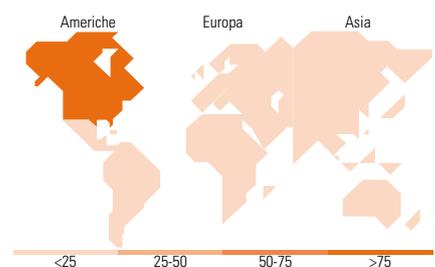
42,73

32,59

11,41

0,00

Fondo



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Finanza	6,00
Palo Alto Networks Inc	Tecnologia	5,64
Cheniere Energy Inc	Energia	5,44
Intuitive Surgical Inc	Salute	5,25
Republic Services Inc	Logistica	5,16
Prologis Inc	Immobiliare	4,82
Xylem Inc	Acquedotti	4,61
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	4,47
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Restoranti	4,29
Mowi ASA	Alimentari	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	USD 141,37	ISIN	IE00BYWKN069		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)