

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

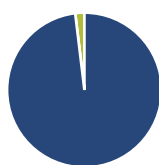
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,04
6-Mesi	8,24
1-Anno	31,31
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,35	-	-	-
2025	-6,86	11,61	2,64	0,72
2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

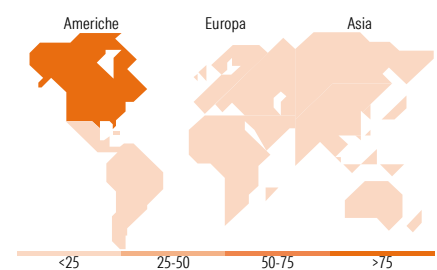


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	14,47
Large	39,12
Medium	33,12
Small	13,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 147,66	ISIN	IE00BYWK007		
Patrimonio Netto (Mln)	76,85 USD				

(31/03/2026)