

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

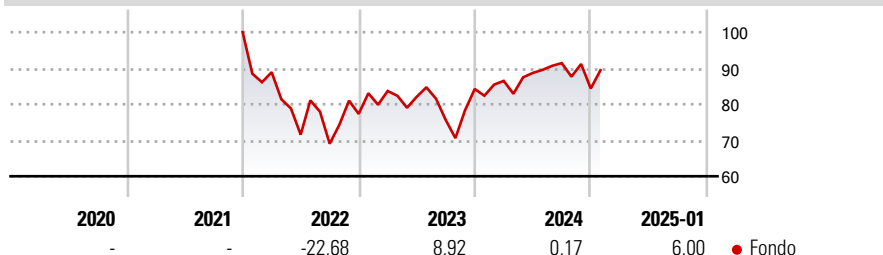
MSCI World NR USD

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

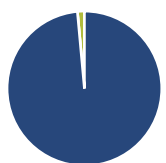
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	-0,12
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	0,35
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	-

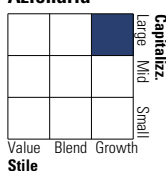
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

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

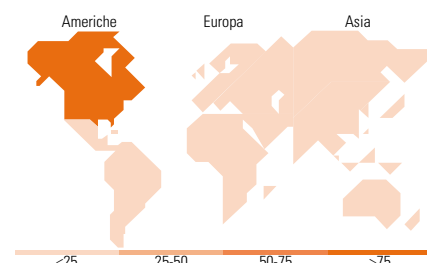
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	22,68
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🏠 Finanza	6,21
🏠 Immobiliare	9,61
Sensibile	58,22
📞 Telecomunicazioni	6,22
🔥 Energia	6,74
⚙️ Beni Industriali	22,91
💻 Tecnologia	22,35
Difensivo	19,10
🏠 Beni Difensivi	4,30
🏥 Salute	14,80
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,93
Stati Uniti	78,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,07
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 132,07	ISIN	IE00BYWKP007		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)