

# 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

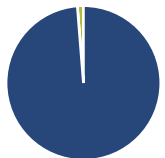
	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	5,39
1-Anno	0,97
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	-0,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,86	11,61	2,64	-
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 30/11/2025



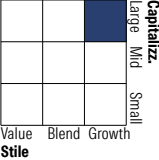
## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

98,74  
0,00  
1,26  
0,00

## Style Box Azionaria

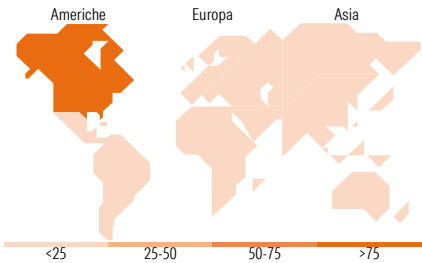


## Mkt Cap %

Giant	8,20
Large	39,83
Medium	41,13
Small	10,84
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
62.382,0	2



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	6,43
Intuitive Surgical Inc	+	5,40
Xylem Inc	+	5,10
Prologis Inc	+	5,02
ASML Holding NV	+	4,81
American Express Co	+	4,81
Palo Alto Networks Inc	+	4,76
Cheniere Energy Inc	+	4,60
Quanta Services Inc	+	4,52
Equinix Inc	+	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,26</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,93
Finanza	8,70
Immobiliare	9,63
<b>Sensibile</b>	<b>62,72</b>
Telecomunicazioni	4,18
Energia	4,66
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	29,38
<b>Difensivo</b>	<b>15,01</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,58</b>
Stati Uniti	83,51
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,42</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	9,54
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)	3,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 132,02	ISIN	IE00BYWKP007		
Patrimonio Netto (Mln)	83,85 USD				

(30/11/2025)