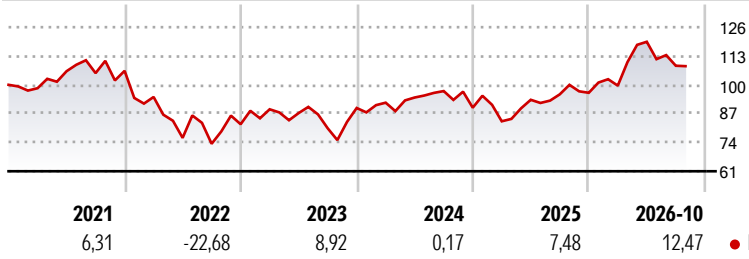
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CEH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,31	-22,68	8,92	0,17	7,48	12,47

● Fondo

Misure di Rischio

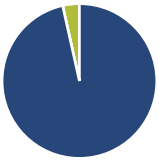
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,86
6-Mesi	-3,11
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	11,98
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

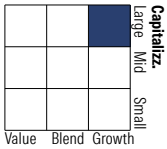
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,35	19,87	-9,05	-
2025	-6,86	11,61	2,64	0,72
2024	2,68	2,53	3,08	-7,71
2023	8,21	-1,92	-7,85	11,37
2022	-11,10	-19,51	-3,51	12,00

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

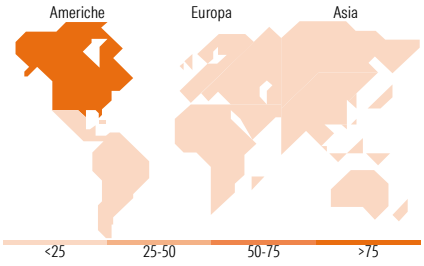
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,38
Large	45,19
Medium	23,84
Small	17,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.363,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc		6,63
Galderma Group AG Registered...		6,34
Intuitive Surgical Inc		6,23
Equinix Inc		5,05
Prologis Inc		4,95
ASML Holding NV		4,82
Quanta Services Inc		4,37
Siemens Energy AG Ordinary...		4,26
Palo Alto Networks Inc		4,23
Mastercard Inc Class A		4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,43**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	8,37
Immobiliare	10,37
Sensibile	**61,58**
Telecomunicazioni	6,90
Energia	6,87
Beni Industriali	25,13
Tecnologia	22,67
Difensivo	**16,00**
Beni Difensivi	-
Salute	16,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,62**
Stati Uniti	73,47
Canada	3,46
America Latina e Centrale	3,69
Europa	**19,38**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,57
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 151,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	75,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYWKP007
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR