

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

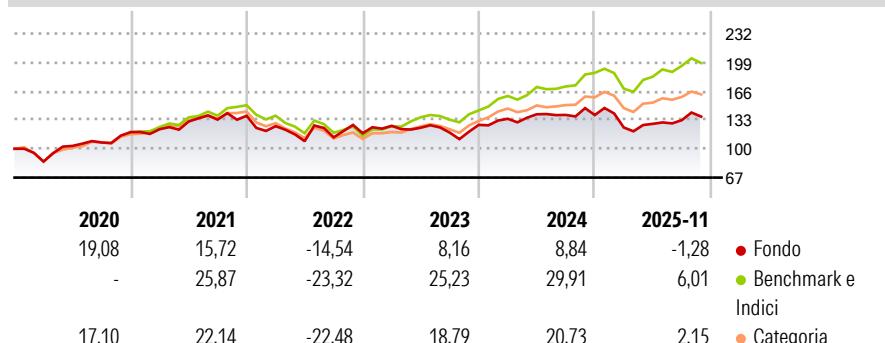
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato
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 | -13,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 15,64 |
| 3Y R-Squared | 82,56 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,05 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

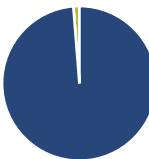
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,07 | 1,33 | 1,54 |
| 6-Mesi | 7,06 | 8,45 | 5,30 |
| 1-Anno | -5,07 | 1,92 | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,13 | 17,17 | 11,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 10,88 | 6,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

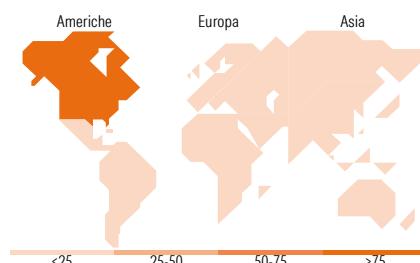
| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -10,27 | 3,35 | 3,26 | - |
| 2024 | 5,51 | 3,83 | -0,55 | -0,09 |
| 2023 | 7,20 | -1,70 | -4,46 | 7,44 |
| 2022 | -8,62 | -13,66 | 4,00 | 4,15 |
| 2021 | 2,80 | 7,16 | 1,74 | 3,25 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,74 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,26 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 8,20 | |
| Mid | Large | 39,83 | |
| Small | Medium | 41,13 | |
| Large | Small | 10,84 | |
| Mid | Micro | 0,00 | |

| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,93 |
| Finanza | 8,70 |
| Immobiliare | 9,63 |

| Sensibile | Fondo |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | 4,18 |
| Energia | 4,66 |
| Beni Industriali | 24,50 |
| Tecnologia | 29,38 |

| Difensivo | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,01 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|---------------------------|---------|
| America | 85,58 |
| Stati Uniti | 83,51 |
| Canada | 2,08 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |

| Fondo | Europa |
|-------------------------------|--------|
| 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 |

| Fondo | Asia |
|-------------------------|------|
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/12/2019 | 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 (11/12/2025) | EUR 136,23 | ISIN | IE00BYWKN176 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,85 USD | | | | |

(30/11/2025)