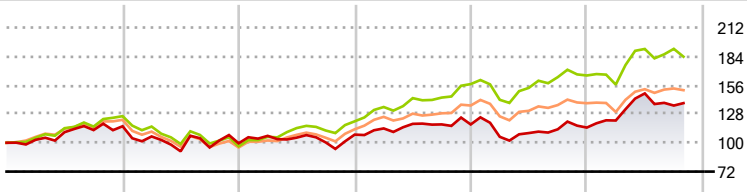
Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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
Fondo	16,06	-14,28	8,48	9,17	-2,60	20,72
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	70,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-

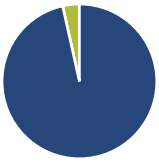
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,38	-4,24	-1,32
6-Mesi	3,97	-0,68	5,48
1-Anno	18,60	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	13,40	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	3,67	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

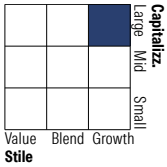
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,98	21,64	-7,96	-
2025	-10,20	3,43	3,34	1,49
2024	5,59	3,90	-0,47	-0,02
2023	7,28	-1,63	-4,39	7,52
2022	-8,55	-13,60	4,08	4,23

Portafoglio 31/10/2026



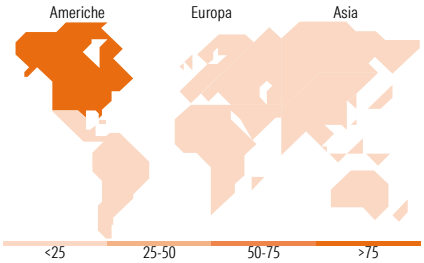
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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	23/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016
NAV (12/11/2026)	USD 163,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	75,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	37,89 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJXCZ994
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,96%
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.