

Heptagon Fund plc - Heptagon Future Trends Equity Fund S USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

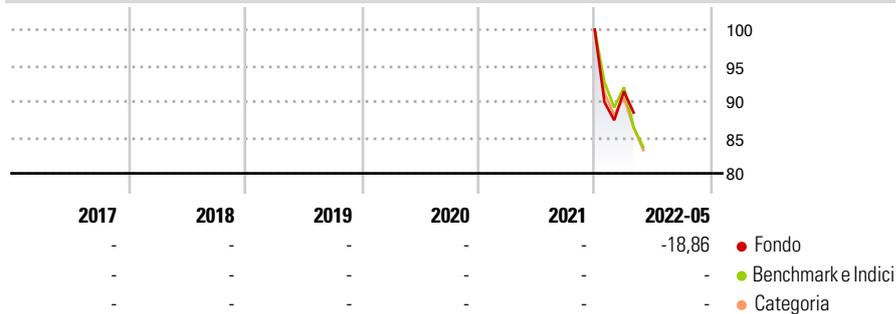
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

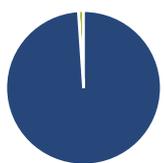
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|----|----|----|
| 3-Mesi | -6,23 | -18,27 | -15,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -18,12 | -12,13 | -10,67 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | -1,77 | -3,93 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 4,57 | 2,04 | 2022 | -8,58 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/05/2022

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

54.333,3

0

Mkt Cap %

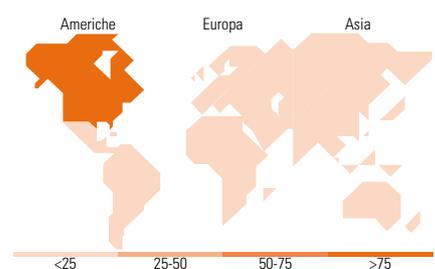
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 13,27 |
| Large | 42,73 |
| Medium | 32,59 |
| Small | 11,41 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

54.333,3

0



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | 🏠 | 6,00 |
| Palo Alto Networks Inc | 📄 | 5,64 |
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 5,44 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏥 | 5,25 |
| Republic Services Inc | ⚙️ | 5,16 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,82 |
| Xylem Inc | ⚙️ | 4,61 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 4,47 |
| DoorDash Inc Ordinary Shares... | 📄 | 4,29 |
| Mowi ASA | 🏠 | 4,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,82 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,69 |
| 🏠 Finanza | 10,20 |
| 🏠 Immobiliare | 8,94 |
| Sensibile | 57,59 |
| 📄 Telecomunicazioni | 7,49 |
| 🔥 Energia | 5,50 |
| ⚙️ Beni Industriali | 19,66 |
| 📄 Tecnologia | 24,94 |
| Difensivo | 16,58 |
| 🏠 Beni Difensivi | 4,28 |
| 🏠 Salute | 12,30 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 82,88 |
| Stati Uniti | 82,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,12 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,44 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | - | (25/05/2022) | - | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/05/2022) | USD 96,91 | ISIN | IE00BL3V1Y79 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,38 USD | | | | |

(31/03/2025)