

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AE EUR 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

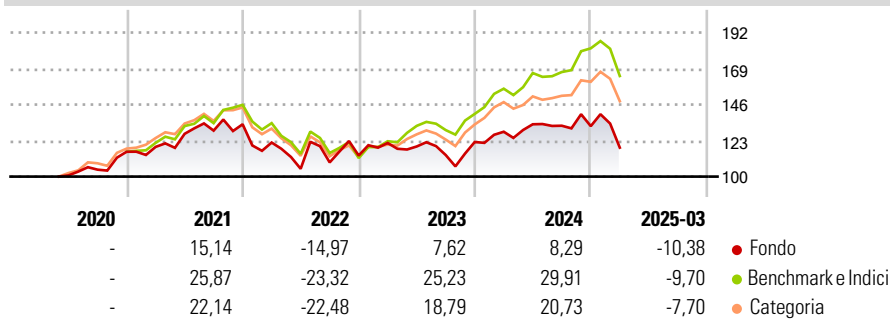
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

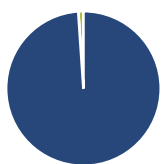
3Y Alpha	-7,35	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	19,44
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-

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	-22,99	-18,27	-15,32	2025	-10,38	-	-	-
6-Mesi	-20,26	-12,13	-10,67	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
1-Anno	-13,28	-1,77	-3,93	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
3-Anni Ann.ti	-3,53	4,57	2,04	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,68	7,03	1,61	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

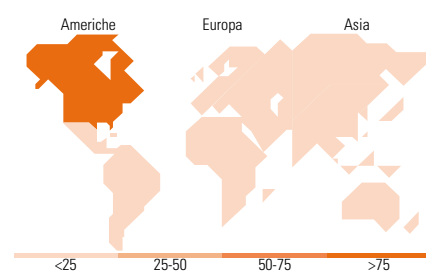
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.333,30



### 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 %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,82</b>
🏪 Materie Prime	-
🏪 Beni di Consumo Ciclici	6,69
🏪 Finanza	10,20
🏠 Immobiliare	8,94
<b>Sensibile</b>	<b>57,59</b>
🏢 Telecomunicazioni	7,49
🔥 Energia	5,50
🏢 Beni Industriali	19,66
🏢 Tecnologia	24,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,58</b>
🏪 Beni Difensivi	4,28
🏥 Salute	12,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>82,88</b>
Stati Uniti	82,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
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
<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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	28/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 108,29	ISIN	IE00BYWKM052		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)