

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

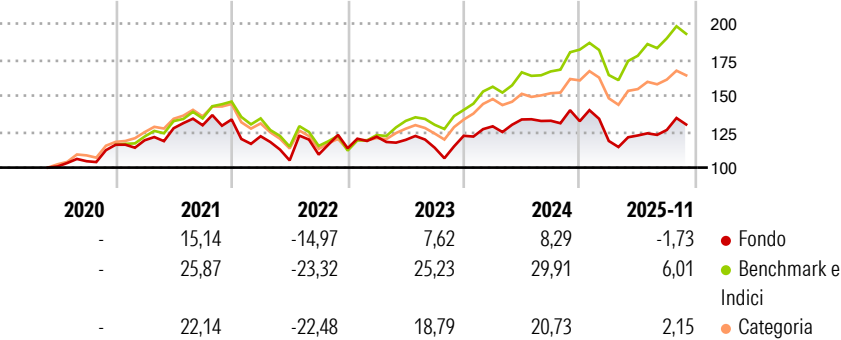
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

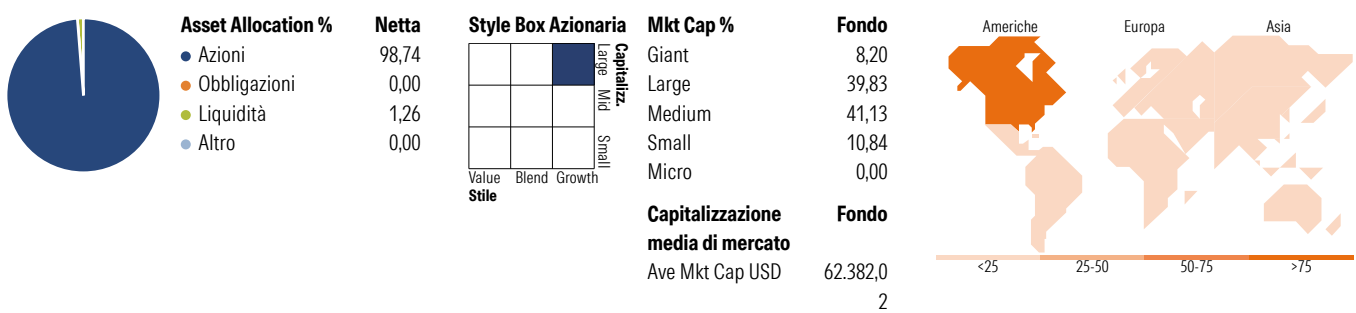
3Y Alpha	-14,47	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,63
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-

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	4,94	1,33	1,54	2025	-10,38	3,22	3,13	-
6-Mesi	6,79	8,45	5,30	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
1-Anno	-5,55	1,92	-1,81	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
3-Anni Ann.ti	3,61	17,17	11,05	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
5-Anni Ann.ti	3,29	10,88	6,80	2021	2,68	7,03	1,61	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		22,26
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		3,93
Finanza		8,70
Immobiliare		9,63
Sensibile		62,72
Telecomunicazioni		4,18
Energia		4,66
Beni Industriali		24,50
Tecnologia		29,38
Difensivo		15,01
Beni Difensivi		-
Salute		15,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		85,58
Stati Uniti		83,51
Canada		2,08
America Latina e Centrale		0,00
Europa		14,42
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
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (11/12/2025)	EUR 131,45	ISIN	IE00BYWKM52		
Patrimonio Netto (Mln)	83,85 USD				

(30/11/2025)