

# 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

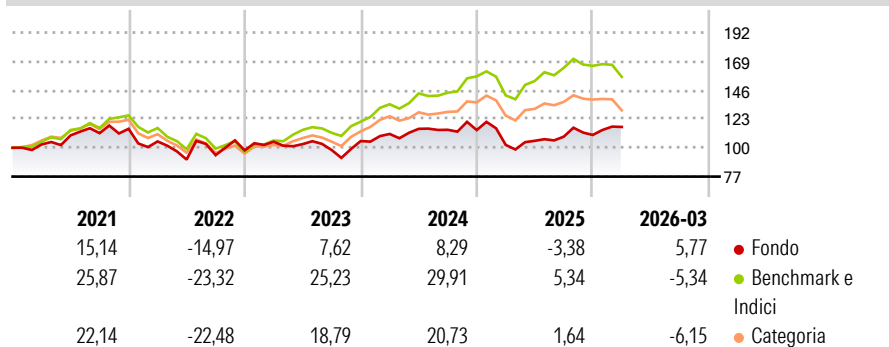
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

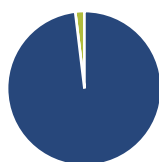
3Y Alpha	-9,12	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,72
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-

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	5,77	0,56	-2,65	2026	5,77	-	-	-
6-Mesi	7,66	4,09	0,43	2025	-10,38	3,22	3,13	1,28
1-Anno	28,55	32,53	18,95	2024	5,37	3,70	-0,68	-0,22
3-Anni Ann.ti	5,61	17,86	10,37	2023	7,07	-1,82	-4,58	7,31
5-Anni Ann.ti	3,06	9,47	4,53	2022	-8,73	-13,77	3,87	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



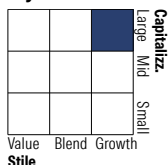
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,91
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	14,47
Large	39,12
Medium	33,12
Small	13,29
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	57.419,66
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🏭	6,35
Galderma Group AG Registered...	🏠	6,10
Equinix Inc	🏠	5,96
Prologis Inc	🏠	5,25
Intuitive Surgical Inc	🏠	4,95
ASML Holding NV	🏠	4,61
Palo Alto Networks Inc	🏠	4,46
Quanta Services Inc	🏠	4,18
Nextpower Inc Class A	🏠	4,14
Republic Services Inc	🏠	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,98</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,33
Finanza	6,22
Immobiliare	11,43
<b>Sensibile</b>	<b>66,57</b>
Telecomunicazioni	5,24
Energia	6,48
Beni Industriali	27,96
Tecnologia	26,90
<b>Difensivo</b>	<b>13,45</b>
Beni Difensivi	-
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,54</b>
Stati Uniti	77,17
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,46</b>
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,40
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)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	28/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 141,48	ISIN	IE00BYWKM52		
Patrimonio Netto (Mln)	76,85 USD				

(31/03/2026)