

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

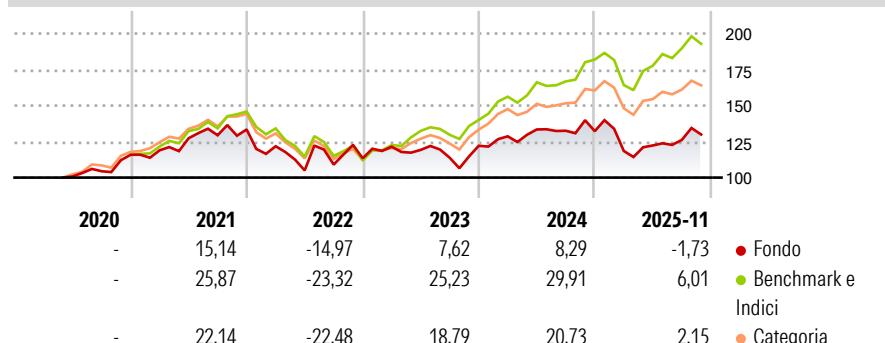
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato
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)

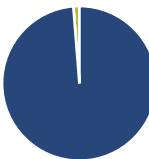
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,94 | 1,33 | 1,54 |
| 6-Mesi | 6,79 | 8,45 | 5,30 |
| 1-Anno | -5,55 | 1,92 | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,61 | 17,17 | 11,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | 10,88 | 6,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -10,38 | 3,22 | 3,13 | - |
| 2024 | 5,37 | 3,70 | -0,68 | -0,22 |
| 2023 | 7,07 | -1,82 | -4,58 | 7,31 |
| 2022 | -8,73 | -13,77 | 3,87 | 4,02 |
| 2021 | 2,68 | 7,03 | 1,61 | 3,12 |

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,74 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,26 |
| • Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

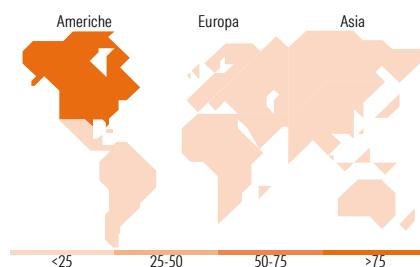
| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| | 8,20 |
| | 39,83 |
| | 41,13 |
| | 10,84 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

62.382,0

2


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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 22,26 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 62,72 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 15,01 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 85,58 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 14,42 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

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 | IE00BYWKM052 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 83,85 USD | | | | |

(30/11/2025)