

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B 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

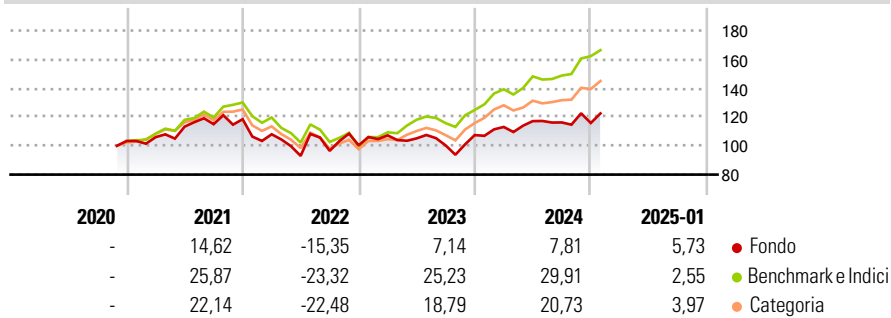
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

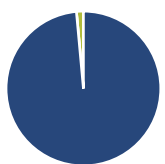
3Y Alpha	-5,97	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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	6,80	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,46	19,52	14,52	2024	5,25	3,59	-0,79	-0,33
1-Anno	14,53	25,84	19,70	2023	6,95	-1,93	-4,69	7,19
3-Anni Ann.ti	4,79	12,23	8,38	2022	-8,83	-13,87	3,75	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,56	6,91	1,49	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

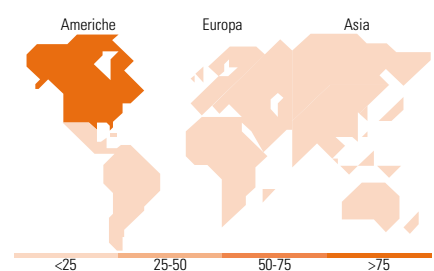
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,29
Large	33,00
Medium	40,54
Small	7,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.998,0
	1



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	6,65
Quanta Services Inc	⚙️	6,59
Palo Alto Networks Inc	💻	6,53
Mastercard Inc Class A	💳	6,12
Intuitive Surgical Inc	🏥	5,85
Equinix Inc	🏠	5,48
ASML Holding NV	💻	4,79
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,58
EMCOR Group Inc	⚙️	4,39
Keysight Technologies Inc	💻	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	6,21
Immobiliare	9,61
Sensibile	58,22
Telecomunicazioni	6,22
Energia	6,74
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	22,35
Difensivo	19,10
Beni Difensivi	4,30
Salute	14,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	78,93
Stati Uniti	78,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,07
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
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)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 110,47	ISIN	IE00BYWKML08		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)