Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Growth Target Market

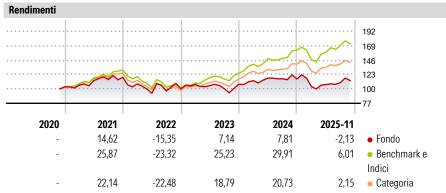
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-14,91	3Y Sharpe Ratio	-0,02			
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,62			
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glo	bal Growth	Target Market Exposure I	NR USD (dove			

ared	82,55	3Y Risk	+Med
atio	-2,19	5Y Risk	+Med
ng Error	7,11	10Y Risk	-
orningstar Global	Growth	Target Market	Exposure NR USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	4,19	8,24	4,31	2025	-10,48	3,11	3,02	-
1-Anno	-8,46	3,78	-2,73	2024	5,25	3,59	-0,79	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,64	18,44	11,47	2023	6,95	-1,93	-4,69	7,19
5-Anni Ann.ti	1,57	10,50	6,27	2022	-8,83	-13,87	3,75	3,91
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	2,56	6,91	1,49	3,00
Rendimenti aggiornati al 17/12/20	025							

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	命	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	f	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	23
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,26
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	3,93
🚅 Finanza	8,70
★ Immobiliare	9,63
₩ Sensibile	62,72
Telecomunicazioni	4,18
Tenergia	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 (MIn)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 111,83	ISIN	IE00BYWKML08		
Patrimonio Netto (MIn)	83,85 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

