

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund I 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

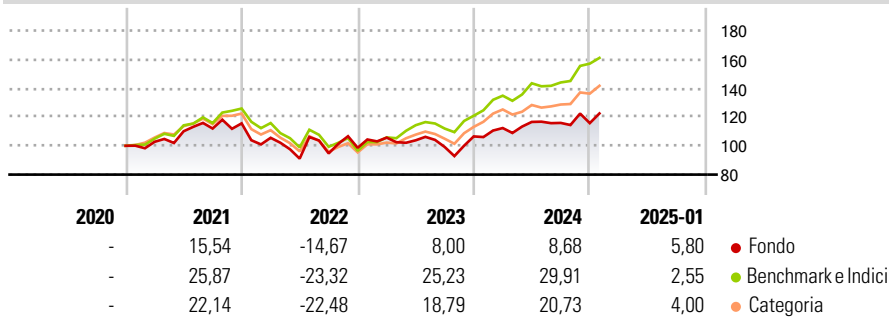
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

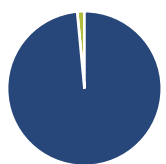
3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,31	10Y Risk	-

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	4,99	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,27	23,19	17,96	2024	5,47	3,79	-0,59	-0,13
1-Anno	14,16	24,91	19,29	2023	7,16	-1,74	-4,50	7,40
3-Anni Ann.ti	7,68	12,67	8,61	2022	-8,65	-13,70	3,96	4,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,77	7,12	1,70	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

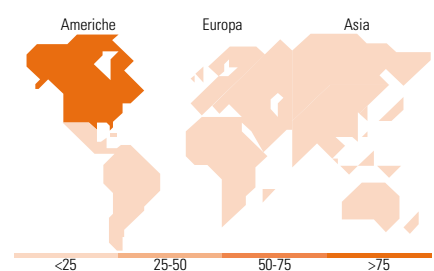
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,19
Large	38,18
Medium	40,90
Small	6,74
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,83
Finanza	10,39
Immobiliare	7,99
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	6,48
Energia	6,35
Beni Industriali	20,95
Tecnologia	22,79
Difensivo	18,22
Beni Difensivi	3,86
Salute	14,36
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	6,25
Palo Alto Networks Inc	💻	6,22
Intuitive Surgical Inc	🏥	6,02
Mastercard Inc Class A	💳	5,78
Quanta Services Inc	⚙️	5,73
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	5,13
ARM Holdings PLC ADR	💻	4,79
Keysight Technologies Inc	💻	4,78
Equinix Inc	🏠	4,55
ASML Holding NV	💻	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,79
Stati Uniti	79,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,21
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,75
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)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 111,01	ISIN	IE00BYWKM90		
Patrimonio Netto (Mln)	115,37 USD				

(31/01/2025)