

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund CCHH CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

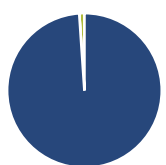
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-14,60
6-Mesi	-17,03
1-Anno	-6,46
3-Anni Ann.ti	-2,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

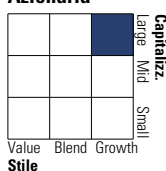
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-9,07	-	-	-
2024	-2,47	2,97	4,87	-8,00
2023	7,35	-0,70	-7,67	15,32
2022	-10,02	-17,45	0,06	9,11
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**

**Asset Allocation %**

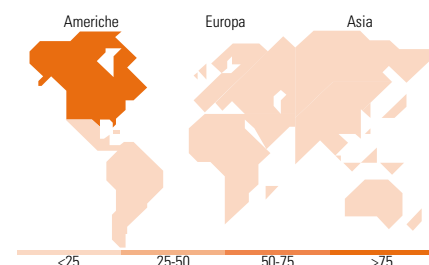
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

Mkt Cap	Fondo
Giant	13,27
Large	42,73
Medium	32,59
Small	11,41
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	54.333,3
	0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	6,00
Palo Alto Networks Inc	📄	5,64
Cheniere Energy Inc	💧	5,44
Intuitive Surgical Inc	🏥	5,25
Republic Services Inc	🏠	5,16
Prologis Inc	🏠	4,82
Xylem Inc	🏠	4,61
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,47
DoorDash Inc Ordinary Shares...	📄	4,29
Mowi ASA	🏠	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,82</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	10,20
Immobiliare	8,94
<b>Sensibile</b>	<b>57,59</b>
Telecomunicazioni	7,49
Energia	5,50
Beni Industriali	19,66
Tecnologia	24,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,58</b>
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>82,88</b>
Stati Uniti	82,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	CHF 77,10	ISIN	IE00BYWKNY02		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)