

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

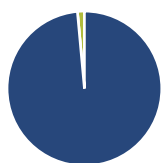
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,79
6-Mesi	-0,44
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

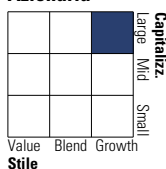
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

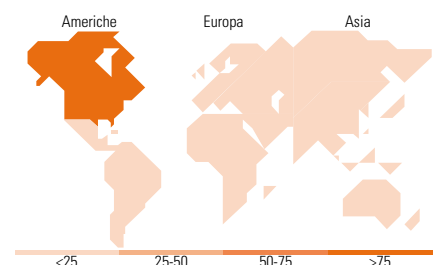
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	62.998,0
	1


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 91,90	ISIN	IE00BYWKNY02		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)