

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

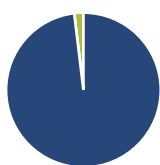
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,67
6-Mesi	7,83
1-Anno	29,08
3-Anni Ann.ti	6,15
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,36	-	-	-
2025	-9,07	13,76	2,03	0,64
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,09
0,00
1,91
0,00

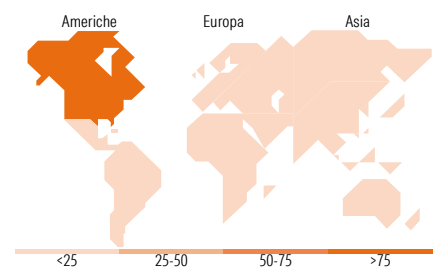
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	14,47
Large	39,12
Medium	33,12
Small	13,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 57.419,6
6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	6,35
Galderma Group AG Registered...	🏠	6,10
Equinix Inc	🏠	5,96
Prologis Inc	🏠	5,25
Intuitive Surgical Inc	🏠	4,95
ASML Holding NV	🏠	4,61
Palo Alto Networks Inc	🏠	4,46
Quanta Services Inc	🏠	4,18
Nextpower Inc Class A	🏠	4,14
Republic Services Inc	🏠	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,33
Finanza	6,22
Immobiliare	11,43
Sensibile	66,57
Telecomunicazioni	5,24
Energia	6,48
Beni Industriali	27,96
Tecnologia	26,90
Difensivo	13,45
Beni Difensivi	-
Salute	13,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	80,54
Stati Uniti	77,17
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,46
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,40
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)	4,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	CHF 100,28	ISIN	IE00BYWKNY02		
Patrimonio Netto (Mln)	76,85 USD				

(31/03/2026)