# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AEH EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




## Misure di Rischio

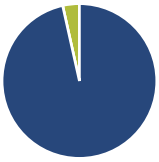
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -7,98 |
| 6-Mesi | -3,35 |
| 1-Anno | 9,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

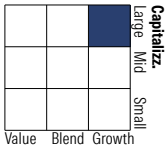
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,22 | 19,72 | -9,16 | - |
| 2025 | -6,89 | 11,47 | 2,51 | 0,60 |
| 2024 | 2,55 | 2,41 | 2,95 | -7,83 |
| 2023 | 8,08 | -2,03 | -7,97 | 11,23 |
| 2022 | -11,21 | -19,61 | -3,63 | 11,86 |

## Portafoglio 31/10/2026



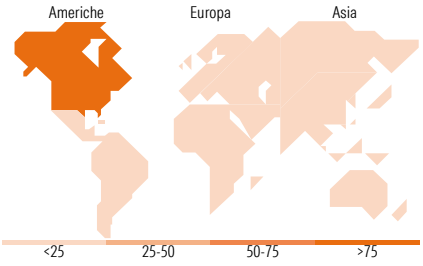
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,49 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,38 |
| Large | 45,19 |
| Medium | 23,84 |
| Small | 17,58 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 62.363,87 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Cheniere Energy Inc | | 6,63 |
| Galderma Group AG Registered... | | 6,34 |
| Intuitive Surgical Inc | | 6,23 |
| Equinix Inc | | 5,05 |
| Prologis Inc | | 4,95 |
| ASML Holding NV | | 4,82 |
| Quanta Services Inc | | 4,37 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 4,26 |
| Palo Alto Networks Inc | | 4,23 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,43** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,69 |
| Finanza | 8,37 |
| Immobiliare | 10,37 |
| **Sensibile** | **61,58** |
| Telecomunicazioni | 6,90 |
| Energia | 6,87 |
| Beni Industriali | 25,13 |
| Tecnologia | 22,67 |
| **Difensivo** | **16,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 16,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **80,62** |
| Stati Uniti | 73,47 |
| Canada | 3,46 |
| America Latina e Centrale | 3,69 |
| **Europa** | **19,38** |
| Regno Unito | 3,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,57 |
| 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 20/01/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2016 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 102,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 75,23 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,09 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYWKNM89 |
| Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | 1,80% |
| Spese correnti | 1,81% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR