

# Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund AEH EUR 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	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

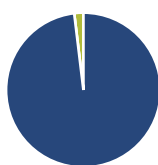
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,91
6-Mesi	7,97
1-Anno	30,65
3-Anni Ann.ti	5,70
5-Anni Ann.ti	0,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

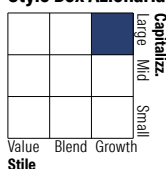
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,22	-	-	-
2025	-6,89	11,47	2,51	0,60
2024	2,55	2,41	2,95	-7,83
2023	8,08	-2,03	-7,97	11,23
2022	-11,21	-19,61	-3,63	11,86

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

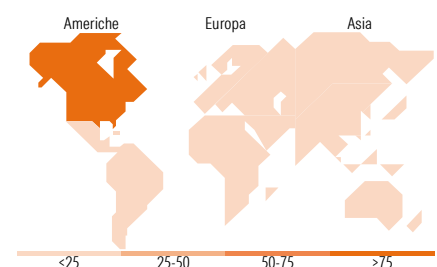
98,09  
0,00  
1,91  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 57.419,66


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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>80,54</b>
Stati Uniti	77,17
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 100,64	ISIN	IE00BYWKNM89		
Patrimonio Netto (Mln)	76,85 USD				

(31/03/2026)