

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

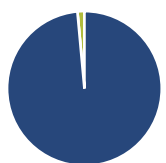
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,88	
6-Mesi	-0,37	
1-Anno	8,04	
3-Anni Ann.ti	-0,14	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

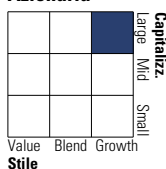
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
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

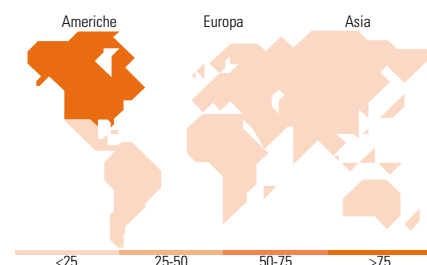
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.998,0


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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 90,48	ISIN	IE00BYWKNM89		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)