

# Heptagon Fund plc - Heptagon Future Trends Equity Fund IG GBP Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

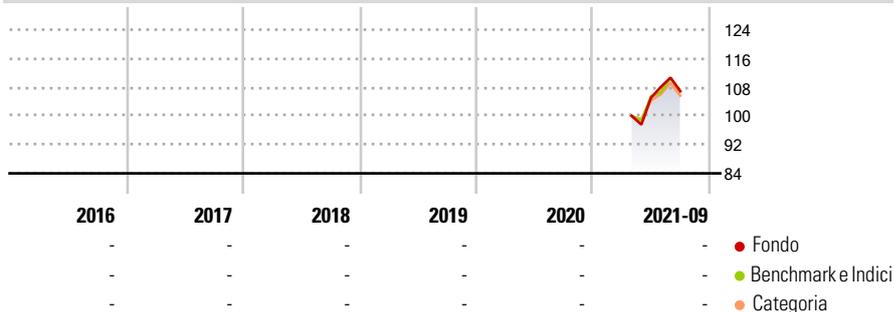
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

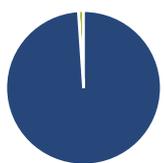
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	-21,07	-20,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-15,28	-17,46	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-1,37	-9,38	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,28	-0,67	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,70	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/09/2021

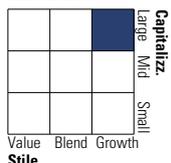
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

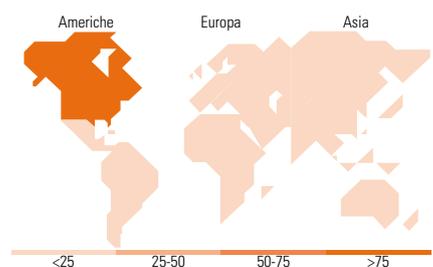
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,27
Large	42,73
Medium	32,59
Small	11,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.333,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏠	6,00
Palo Alto Networks Inc	📄	5,64
Cheniere Energy Inc	🔥	5,44
Intuitive Surgical Inc	🏥	5,25
Republic Services Inc	🔧	5,16
Prologis Inc	🏠	4,82
Xylem Inc	🔧	4,61
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,47
DoorDash Inc Ordinary Shares...	📄	4,29
Mowi ASA	🏠	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,82</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	10,20
Immobiliare	8,94
<b>Sensibile</b>	<b>57,59</b>
Telecomunicazioni	7,49
Energia	5,50
Beni Industriali	19,66
Tecnologia	24,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,58</b>
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>82,88</b>
Stati Uniti	82,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,12</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(30/09/2021)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/09/2021)	GBP 106,87	ISIN	IE00BYWKNC81		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)