

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

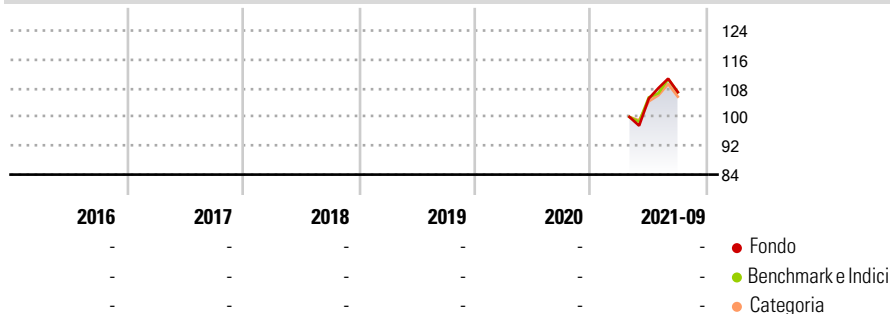
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

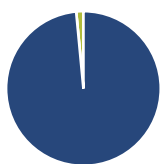
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	23,19	17,96	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	24,91	19,29	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	12,67	8,61	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,70	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/09/2021

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

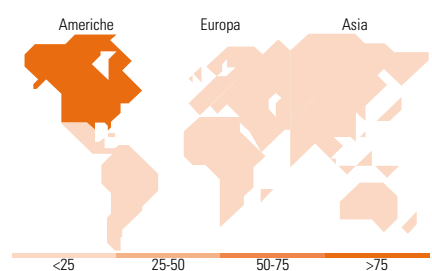
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,19
Large	38,18
Medium	40,90
Small	6,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.218,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc	🔥	6,25
Palo Alto Networks Inc	💻	6,22
Intuitive Surgical Inc	🏥	6,02
Mastercard Inc Class A	💳	5,78
Quanta Services Inc	⚙️	5,73
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	5,13
ARM Holdings PLC ADR	💻	4,79
Keysight Technologies Inc	💻	4,78
Equinix Inc	🏠	4,55
ASML Holding NV	💻	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,83
Finanza	10,39
Immobiliare	7,99
Sensibile	56,57
Telecomunicazioni	6,48
Energia	6,35
Beni Industriali	20,95
Tecnologia	22,79
Difensivo	18,22
Beni Difensivi	3,86
Salute	14,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	79,79
Stati Uniti	79,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,21
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	4,59
Europa Occidentale - Non Euro	10,75
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)	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	IE00BYWKN81		
Patrimonio Netto (Mln)	115,37 USD				

(31/01/2025)