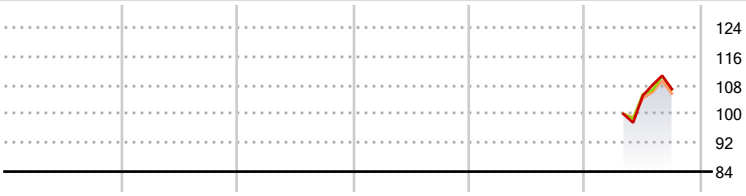
# Heptagon Fund plc - Heptagon Future Trends Equity Fund IG GBP Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<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




| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | Fondo |
| - | - | - | - | - | - | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | - | Categoria |

## 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 | - |

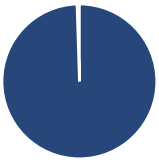
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,70 | - | 2,61 |
| 6-Mesi | - | - | -2,47 |
| 1-Anno | - | - | 6,17 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 7,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/09/2021

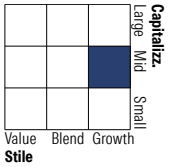
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 1,70 | - |

## Portafoglio 31/07/2025



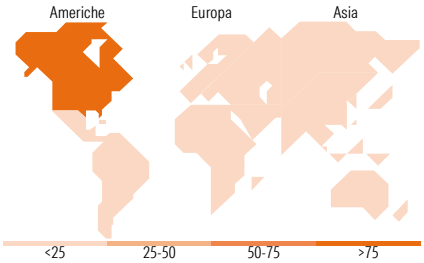
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,50 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 11,94 |
| Large | 42,61 |
| Medium | 34,68 |
| Small | 10,77 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 60.104,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Quanta Services Inc | | 5,47 |
| Cheniere Energy Inc | | 5,39 |
| Mastercard Inc Class A | | 5,19 |
| Xylem Inc | | 5,15 |
| EMCOR Group Inc | | 5,11 |
| Palo Alto Networks Inc | | 5,06 |
| Coherent Corp | | 4,90 |
| Intuitive Surgical Inc | | 4,80 |
| Equinix Inc | | 4,67 |
| ARM Holdings PLC ADR | | 4,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,64** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,22 |
| Finanza | 8,74 |
| Immobiliare | 8,68 |
| **Sensibile** | **64,70** |
| Telecomunicazioni | 3,68 |
| Energia | 5,41 |
| Beni Industriali | 24,17 |
| Tecnologia | 31,44 |
| **Difensivo** | **10,66** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **87,42** |
| Stati Uniti | 87,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **12,58** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,84 |
| 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 | 14/04/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2016 |
| NAV (30/09/2021) | GBP 106,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 93,26 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2021) | 0,03 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYWKNC81 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,41% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.