

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

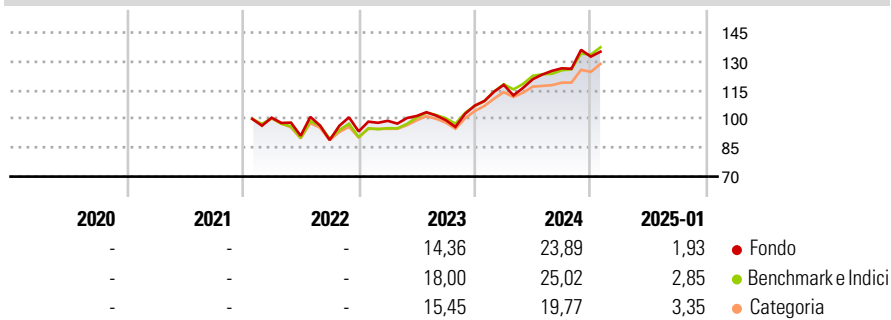
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long-term capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

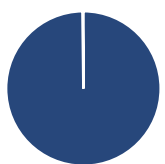
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	16,12	12,44	2024	10,14	2,49	4,68	4,83
1-Anno	23,46	23,21	19,93	2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
3-Anni Ann.ti	10,53	11,78	9,50	2022	-	-9,33	-2,46	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

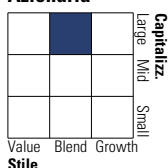
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,20
Large	44,06
Medium	34,12
Small	1,61
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.444,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hewlett Packard Enterprise Co	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	5,11
International Business...	IT	5,09
Applied Materials Inc	IT	4,89
Adobe Inc	IT	4,75
Automatic Data Processing Inc	IT	3,44
Visa Inc Class A	Finanza	3,35
Elevance Health Inc	Salute	2,80
General Mills Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,68
Edwards Lifesciences Corp	Salute	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,54</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	17,55
Immobiliare	2,88
<b>Sensibile</b>	<b>53,10</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	2,52
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	37,45
<b>Difensivo</b>	<b>17,36</b>
Beni Difensivi	4,64
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,72</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,25</b>
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,03</b>
Giappone	4,29
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 118,19	ISIN	IE000145W962		
Patrimonio Netto (Mln)	657,84 USD				

(31/12/2024)