

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

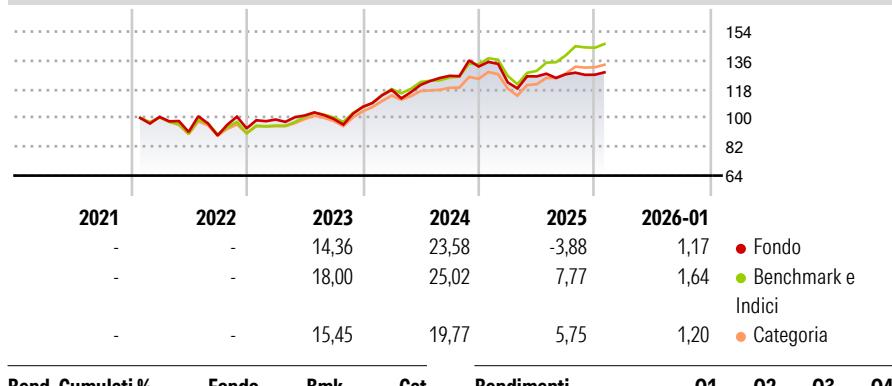
Morningstar Rating™

★★

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	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

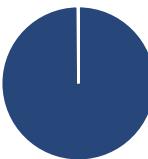
2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

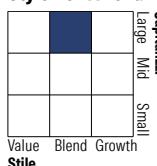
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



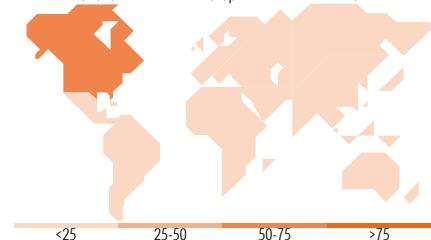
Mkt Cap %

Giant	23,92
Large	32,64
Medium	41,16
Small	2,28
Micro	0,00

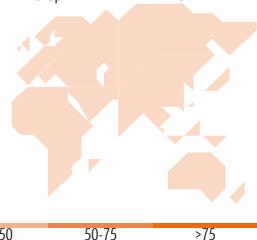
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.001,8
	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	6,12
Broadcom Inc	■	3,59
Verizon Communications Inc	■	2,92
Visa Inc Class A	■	2,35
Novartis AG Registered Shares	■	2,31
Applied Materials Inc	■	2,27
Analog Devices Inc	■	2,25
Intel Corp	■	2,23
News Corp Class A	■	2,18
International Business...	■	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,92
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,86
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,22
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	73,90
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	18,30
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	7,80
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 125,45	ISIN	IE0002V070H3		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)