

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

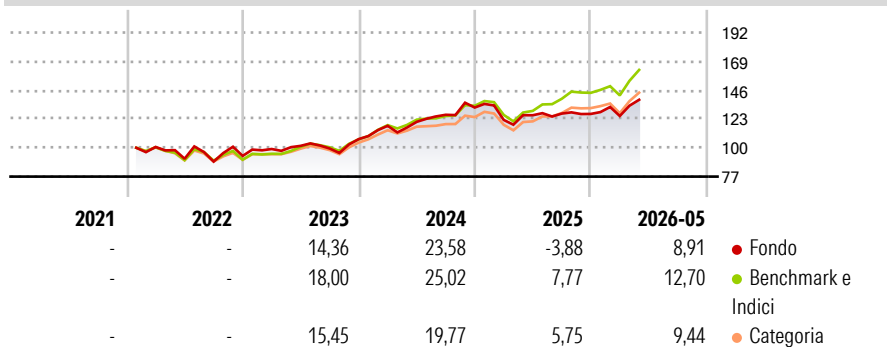
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,93	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,40	14,35	11,94
6-Mesi	12,25	12,03	9,43
1-Anno	14,49	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	12,62	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,27	-	-	-
2025	-7,48	3,05	1,05	-0,23
2024	9,94	2,69	4,68	4,58
2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
2022	-	-9,35	-2,46	5,04

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,78  
0,00  
0,22  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	23,35
Large	35,20
Medium	34,87
Small	6,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 94.449,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,50
Broadcom Inc		4,51
Applied Materials Inc		2,69
Visa Inc Class A		2,56
Intel Corp		2,56
Cadence Design Systems Inc		2,30
Analog Devices Inc		2,24
Novartis AG Registered Shares		2,23
Verizon Communications Inc		2,16
International Business...		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,60</b>
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	15,75
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,14</b>
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,27
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	32,89
<b>Difensivo</b>	<b>15,26</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,05</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	10,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,81</b>
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
Giappone	7,23
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 136,95	ISIN	IE0002V070H3		
Patrimonio Netto (Mln)	502,14 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.