

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CDK DKK

**Categoria Morningstar™**  
**Acc** Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

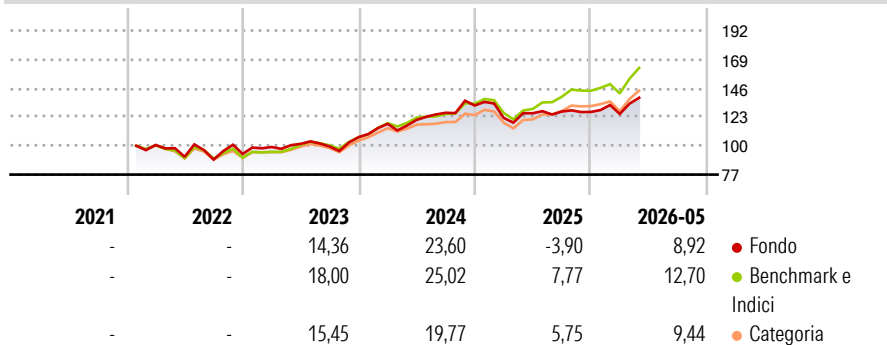
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

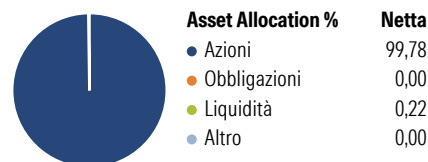
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,40	14,35	11,94
6-Mesi	12,26	12,03	9,43
1-Anno	14,49	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	12,62	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti

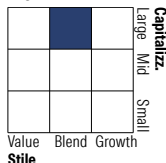
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,26	-	-	-
2025	-7,50	3,06	1,05	-0,24
2024	9,93	2,69	4,68	4,59
2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
2022	-	-9,35	-2,46	5,04

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Style Box Azionaria

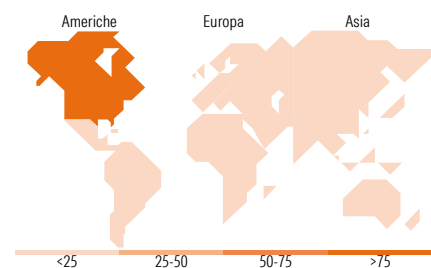


## Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,35		
Large	35,20		
Medium	34,87		
Small	6,58		
Micro	0,00		

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	94.449,73



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,50
Broadcom Inc	ICT	4,51
Applied Materials Inc	ICT	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,56
Intel Corp	ICT	2,56
Cadence Design Systems Inc	ICT	2,30
Analog Devices Inc	ICT	2,24
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,23
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,16
International Business...	ICT	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)	49,12 DKK	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 DKK
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	60.000 DKK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	DKK	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)	DKK 137,57	ISIN	IE000GF0BJD8		
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.