

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

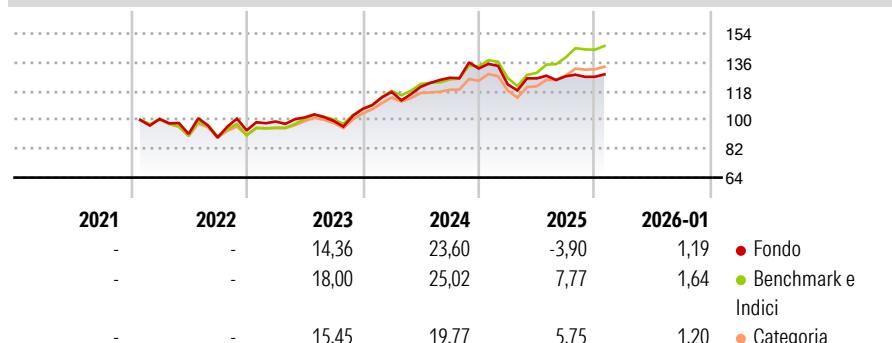
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	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	2,38	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,66	10,59	8,13	2025	-7,50	3,06	1,05	-0,24
1-Anno	-4,02	6,88	3,21	2024	9,93	2,69	4,68	4,59
3-Anni Ann.ti	9,23	15,35	11,92	2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,35	-2,46	5,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

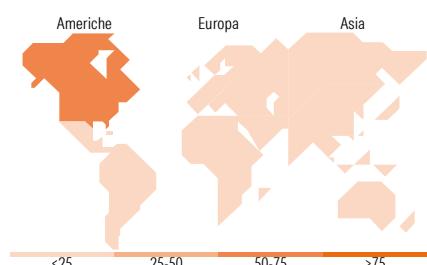


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.001,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,12
Broadcom Inc	IT	3,59
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,92
Visa Inc Class A	IT	2,35
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceutics	2,31
Applied Materials Inc	IT	2,27
Analog Devices Inc	IT	2,25
Intel Corp	IT	2,23
News Corp Class A	IT	2,18
International Business...	IT	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	3,03
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,76
◆ Finanza	17,46
■ Immobiliare	1,68
▼ Sensibile	53,86
■ Telecomunicazioni	8,97
▲ Energia	3,67
● Beni Industriali	12,25
□ Tecnologia	28,97
► Difensivo	16,22
■ Beni Difensivi	5,04
▲ Salute	9,10
● Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,90
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,80
Giappone	6,19
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,91 DKK	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 DKK
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	60.000 DKK
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	DKK	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)	DKK 125,96	ISIN	IE000GF0BJD8		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)

© 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 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.

