

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CDK DKK 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

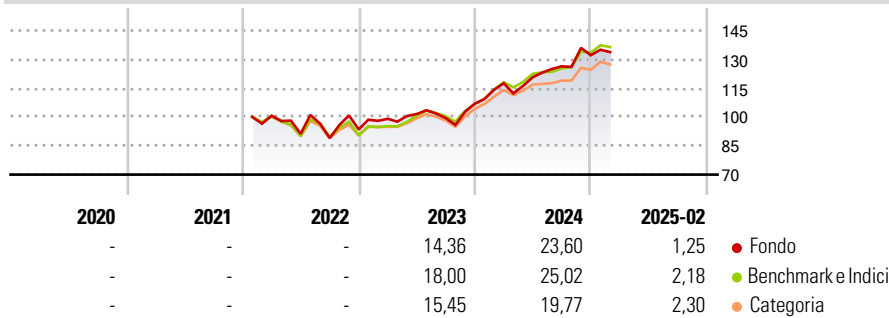
Morningstar Rating™

★★★

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

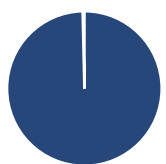
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,82	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	2,70	3,29	2024	9,93	2,69	4,68	4,59
1-Anno	6,35	8,90	7,39	2023	5,92	2,53	-2,09	7,55
3-Anni Ann.ti	8,98	9,43	7,81	2022	-	-9,35	-2,46	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

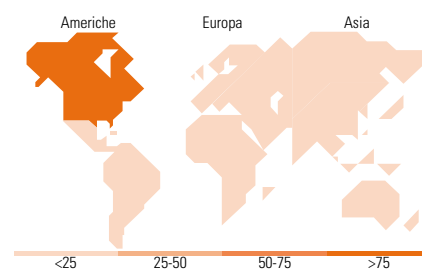
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,45
Large	41,00
Medium	38,73
Small	1,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.867,9
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adobe Inc		5,17
NVIDIA Corp		4,88
Hewlett Packard Enterprise Co		4,64
Automatic Data Processing Inc		3,51
Visa Inc Class A		3,05
International Business...		2,81
ServiceNow Inc		2,75
General Mills Inc		2,69
Edwards Lifesciences Corp		2,67
Applied Materials Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	18,96
Immobiliare	3,04
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	4,93
Energia	2,30
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	36,34
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	4,48
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	75,75
Stati Uniti	68,62
Canada	7,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,67
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,58
Giappone	3,72
Australasia	3,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	111,53 DKK	Investimento Min. Ingresso	6.000.000 DKK
Telefono	-	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	DKK 118,91	ISIN	IE000GF0BJD8		
Patrimonio Netto (Mln)	625,99 USD				

(28/02/2025)