

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CE1 EUR

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

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

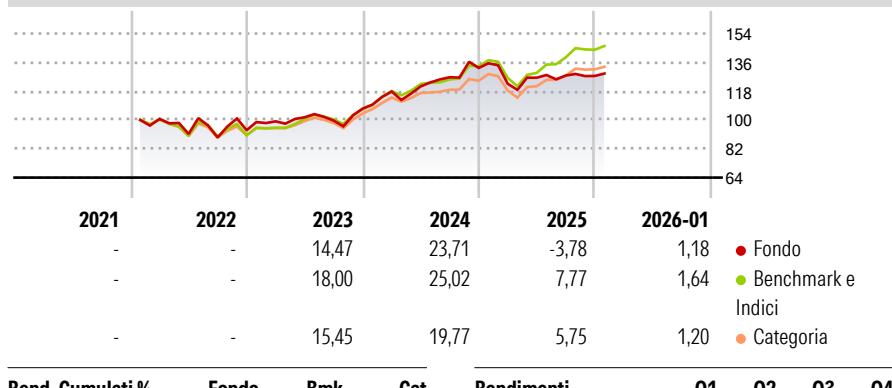
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	1,05	2,29
6-Mesi	4,71	8,87	8,13
1-Anno	-3,93	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	9,34	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

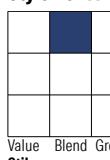
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,46	3,08	1,08	-0,21
2024	9,96	2,71	4,71	4,60
2023	5,95	2,56	-2,07	7,58
2022	-9,32	-2,44	5,07	-

## Portafoglio 31/01/2026



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

## Style Box Azionaria

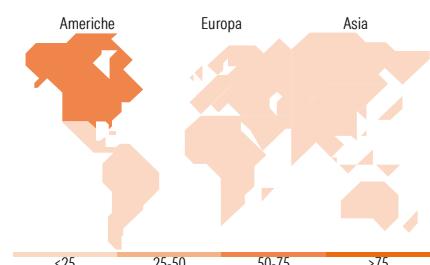


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	23,92
6-Mesi	32,64
1-Anno	41,16
3-Anni Ann.ti	2,28
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	81.001,8



## 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	3,03
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	17,46
Immobiliare	1,68
Fondo	Sensibile
53,86	
Telecomunicazioni	8,97
Energia	3,67
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	28,97
Fondo	Difensivo
16,22	
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
73,90	America
64,84	Stati Uniti
9,06	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
18,30	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
Fondo	Asia
7,80	Giappone
6,19	Australasia
1,42	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti
0,19	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 125,96	ISIN	IE000P6F37R4		
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 produttori; (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.