

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

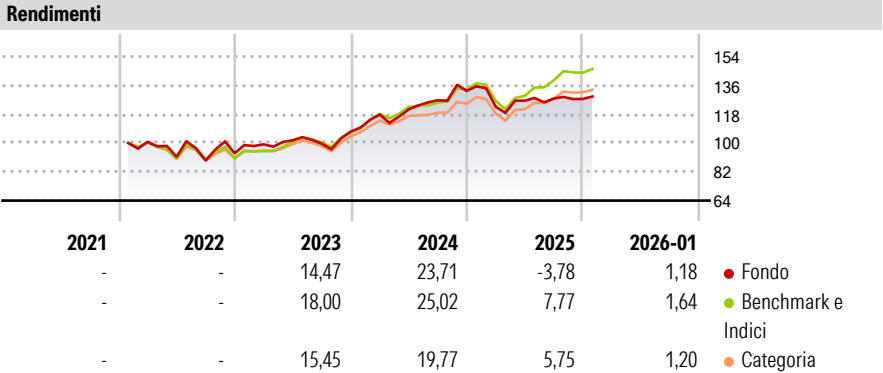
Categoria Morningstar™  
**Acc** Internazionali Large Cap Blend

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,71	8,87	8,13	2025	-7,46	3,08	1,08	-0,21
1-Anno	-3,93	6,09	3,21	2024	9,96	2,71	4,71	4,60
3-Anni Ann.ti	9,34	14,90	11,92	2023	5,95	2,56	-2,07	7,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,32	-2,44	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

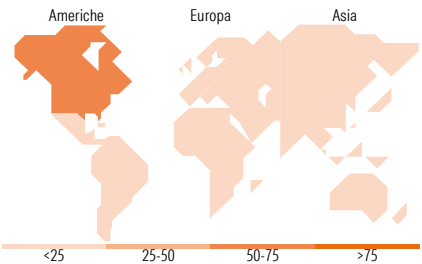
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 81.001,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,12
Broadcom Inc	ICT	3,59
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,92
Visa Inc Class A	Finanza	2,35
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,31
Applied Materials Inc	ICT	2,27
Analog Devices Inc	ICT	2,25
Intel Corp	ICT	2,23
News Corp Class A	Media	2,18
International Business...	ICT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>29,92</b>
Materie Prime		3,03
Beni di Consumo Ciclici		7,76
Finanza		17,46
Immobiliare		1,68
<b>Sensibile</b>		<b>53,86</b>
Telecomunicazioni		8,97
Energia		3,67
Beni Industriali		12,25
Tecnologia		28,97
<b>Difensivo</b>		<b>16,22</b>
Beni Difensivi		5,04
Salute		9,10
Servizi di Pubblica Utilità		2,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,90</b>
Stati Uniti		64,84
Canada		9,06
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>18,30</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,80</b>
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)	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)