

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CE1 EUR 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

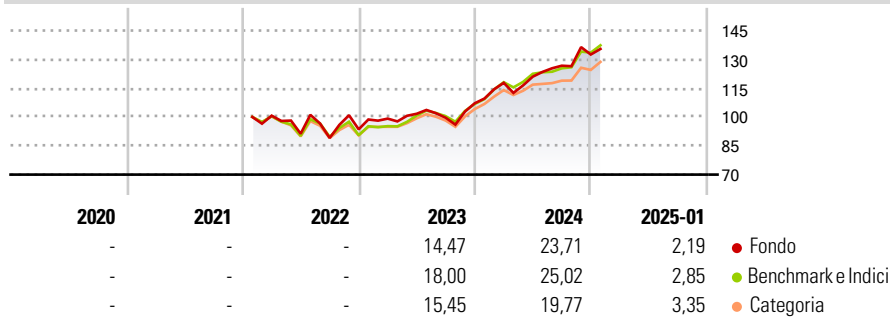
Morningstar Rating™

Senza 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

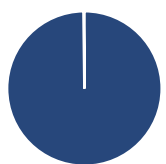
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,70	16,12	12,44	2024	9,96	2,71	4,71	4,60
1-Anno	23,59	23,21	19,93	2023	5,95	2,56	-2,07	7,58
3-Anni Ann.ti	10,63	11,78	9,50	2022	-	-9,32	-2,44	5,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

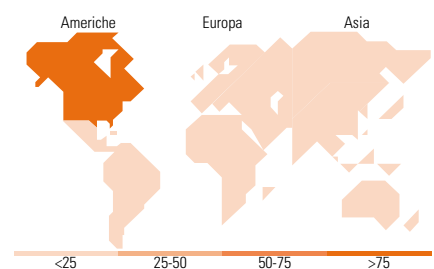
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,20
Large	44,06
Medium	34,12
Small	1,61
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,54
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	17,55
Immobiliare	2,88
Sensibile	53,10
Telecomunicazioni	5,91
Energia	2,52
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	37,45
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	4,64
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,31



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,72
Stati Uniti	70,39
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,25
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	4,29
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hewlett Packard Enterprise Co		5,35
NVIDIA Corp		5,11
International Business...		5,09
Applied Materials Inc		4,89
Adobe Inc		4,75
Automatic Data Processing Inc		3,44
Visa Inc Class A		3,35
Elevance Health Inc		2,80
General Mills Inc		2,68
Edwards Lifesciences Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		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	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 130,21	ISIN	IE000P6F37R4		
Patrimonio Netto (Mln)	657,84 USD				

(31/12/2024)