# 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

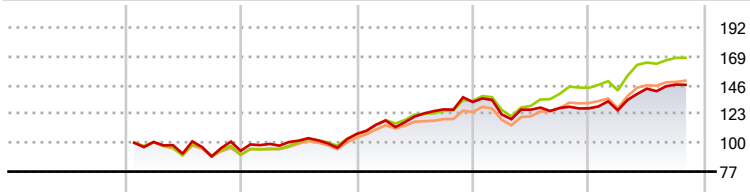
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 14,47 | 23,71 | -3,78 | 14,71 |
| Benchmark e Indici | - | - | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,79 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | 88,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | - |

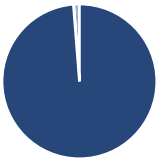
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,03 | 1,73 | -0,29 |
| 6-Mesi | 6,77 | 8,01 | 6,83 |
| 1-Anno | 12,85 | 17,41 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,34 | 18,87 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

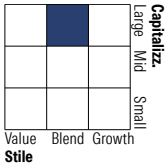
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,25 | 13,75 | 2,25 | - |
| 2025 | -7,46 | 3,08 | 1,08 | -0,21 |
| 2024 | 9,96 | 2,71 | 4,71 | 4,60 |
| 2023 | 5,95 | 2,56 | -2,07 | 7,58 |
| 2022 | - | -9,32 | -2,44 | 5,07 |

## Portafoglio 31/10/2026



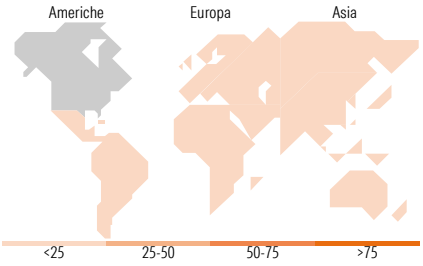
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,06 |
| Altro | 1,19 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,93 |
| Large | 36,66 |
| Medium | 22,86 |
| Small | 5,55 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 170.464,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,32 |
| Apple Inc | | 5,78 |
| Microsoft Corp | | 4,24 |
| Visa Inc Class A | | 2,87 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,75 |
| Amazon.com Inc | | 2,66 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,48 |
| Colgate-Palmolive Co | | 2,26 |
| Merck & Co Inc | | 2,15 |
| Progressive Corp | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 119 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,73** |
| Materie Prime | 2,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,32 |
| Finanza | 18,55 |
| Immobiliare | 2,01 |
| **Sensibile** | **53,03** |
| Telecomunicazioni | 5,83 |
| Energia | 3,24 |
| Beni Industriali | 11,11 |
| Tecnologia | 32,86 |
| **Difensivo** | **17,23** |
| Beni Difensivi | 5,07 |
| Salute | 10,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,68 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,50** |
| Stati Uniti | 70,37 |
| Canada | 4,12 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,86** |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **9,64** |
| Giappone | 7,19 |
| Australasia | 1,37 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,09 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/01/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2022 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 139,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 485,43 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 18,87 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000P6F37R4 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| T.E.R. | 0,64% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR