

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund XSG1 SGD 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

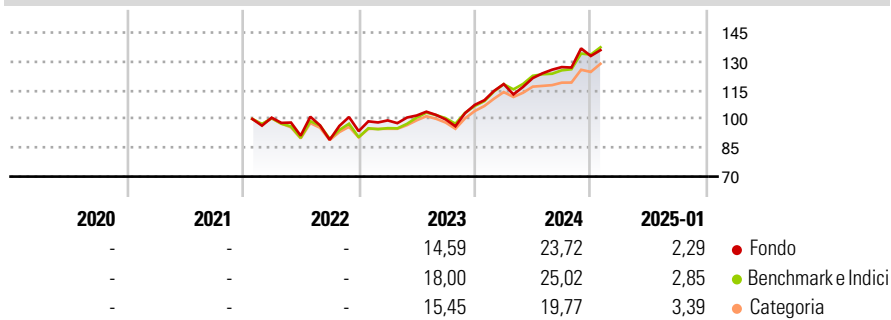
Morningstar Rating™

★★★

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

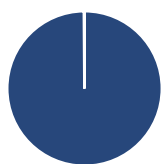
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,75	19,44	16,43	2024	10,10	2,64	4,74	4,54
1-Anno	21,19	22,70	19,60	2023	5,97	2,58	-2,04	7,60
3-Anni Ann.ti	11,58	12,05	9,71	2022	-	-9,30	-2,41	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,28
Large	38,74
Medium	40,99
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.938,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adobe Inc	■	5,04
Hewlett Packard Enterprise Co	■	4,58
International Business...	■	4,45
NVIDIA Corp	■	4,33
Automatic Data Processing Inc	■	2,82
Edwards Lifesciences Corp	■	2,78
ServiceNow Inc	■	2,78
Applied Materials Inc	■	2,73
General Mills Inc	■	2,47
Icon PLC	■	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,34
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	17,58
Immobiliare	3,03
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	6,11
Energia	2,62
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	36,11
Difensivo	17,29
Beni Difensivi	4,51
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,30
Stati Uniti	70,81
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,99
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,71
Giappone	3,40
Australasia	4,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	163,73 SGD	Investimento Min. Ingresso	70.000.000 SGD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 SGD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	12/01/2022	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	SGD 118,83	ISIN	IE000FTQY7Y7		
Patrimonio Netto (Mln)	677,86 USD				

(31/01/2025)