

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund SG GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

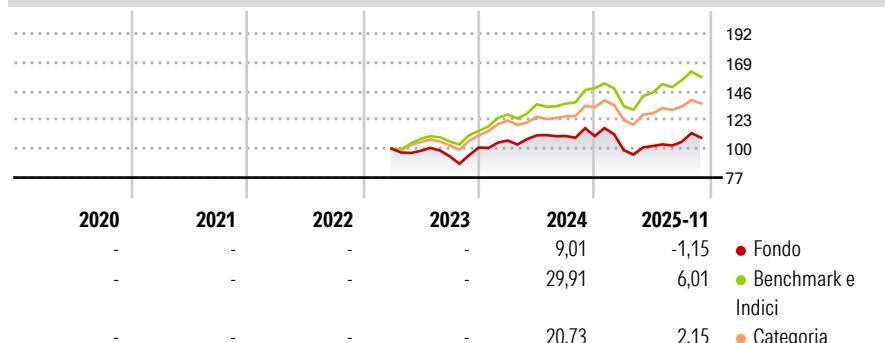
Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

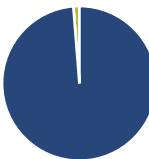
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,32	0,69
6-Mesi	4,77	8,24	4,31
1-Anno	-7,45	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,24	3,39	3,30	-
2024	5,55	3,86	-0,51	-0,05
2023	-1,66	-4,43	7,48	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	1,26	-
• Altro	0,00	-

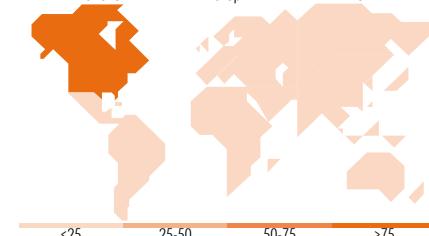
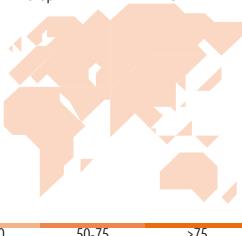
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,20
Large	39,83
Medium	41,13
Small	10,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.382,0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	6,43
Intuitive Surgical Inc	+	5,40
Xylem Inc	⚙️	5,10
Prologis Inc	🏠	5,02
ASML Holding NV	💻	4,81
American Express Co	💳	4,81
Palo Alto Networks Inc	💻	4,76
Cheniere Energy Inc	💧	4,60
Quanta Services Inc	⚙️	4,52
Equinix Inc	🏠	4,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	22,26
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	3,93
▼ Finanza	8,70
◆ Immobiliare	9,63
● Sensibile	62,72
■ Telecomunicazioni	4,18
▲ Energia	4,66
◆ Beni Industriali	24,50
□ Tecnologia	29,38
● Difensivo	15,01
■ Beni Difensivi	-
▲ Salute	15,01
◆ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	85,58
■ Stati Uniti	83,51
◆ Canada	2,08
▲ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	14,42
■ Regno Unito	0,00
▲ Europa Occidentale - Euro	4,88
▲ Europa Occidentale - Non Euro	9,54
▲ Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
■ Giappone	0,00
▲ Australasia	0,00
▲ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▲ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	GBP 104,43	ISIN	IE00BL3V2556		
Patrimonio Netto (Mln)	83,85 USD				

(30/11/2025)