

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

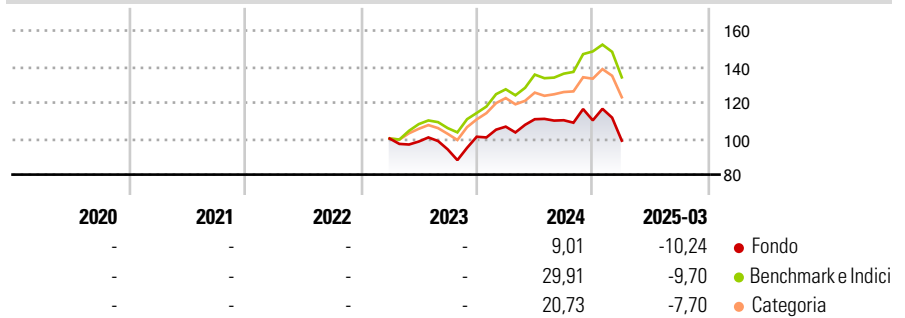
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to 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	-

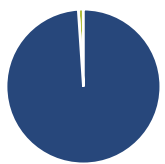
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,48	-18,27	-15,32
6-Mesi	-18,33	-12,13	-10,67
1-Anno	-11,75	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

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

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

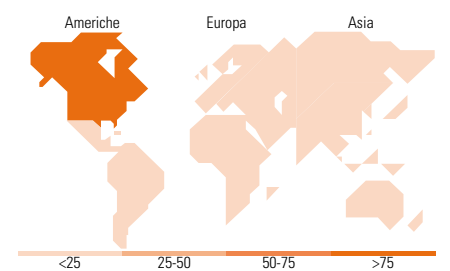
Stile

Mkt Cap %

Fondo	13,27
Giant	42,73
Large	32,59
Medium	11,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.333,30
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	6,00
Palo Alto Networks Inc	📠	5,64
Cheniere Energy Inc	🔥	5,44
Intuitive Surgical Inc	🏥	5,25
Republic Services Inc	🏠	5,16
Prologis Inc	🏠	4,82
Xylem Inc	🔧	4,61
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	4,47
DoorDash Inc Ordinary Shares...	📠	4,29
Mowi ASA	🏪	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,69
Finanza	10,20
Immobiliare	8,94
Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	7,49
Energia	5,50
Beni Industriali	19,66
Tecnologia	24,94
Difensivo	16,58
Beni Difensivi	4,28
Salute	12,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,88
Stati Uniti	82,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,44
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 GBP
Telefono	-	(15/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,09%
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 (15/04/2025)	GBP 88,42	ISIN	IE00BL3V2556		
Patrimonio Netto (Mln)	101,38 USD				

(31/03/2025)