

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

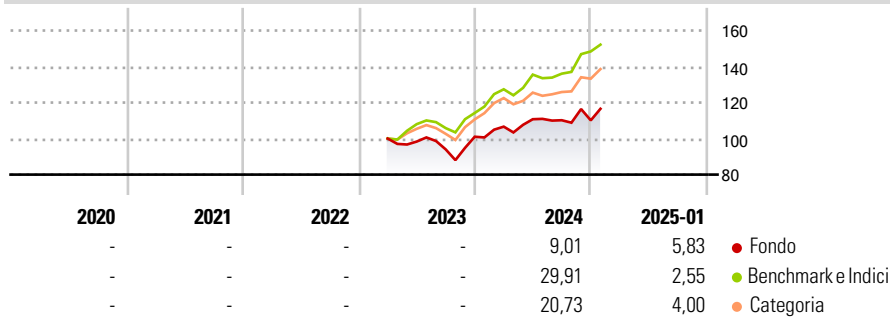
Morningstar Rating™

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 | - |

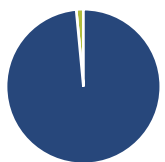
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,95 | 6,49 | 6,23 |
| 6-Mesi | 13,97 | 23,19 | 17,96 |
| 1-Anno | 12,52 | 24,91 | 19,29 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,50 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,50 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Value Blend Growth

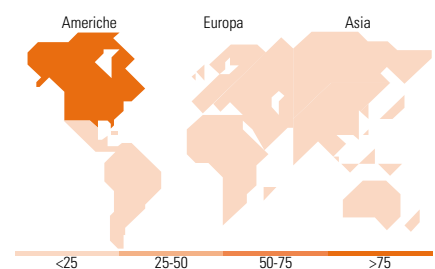
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 14,19 |
| Large | 38,18 |
| Medium | 40,90 |
| Small | 6,74 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 68.218,2 | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Cheniere Energy Inc | 🔥 | 6,25 |
| Palo Alto Networks Inc | 💻 | 6,22 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏥 | 6,02 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 5,78 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 5,73 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🔬 | 5,13 |
| ARM Holdings PLC ADR | 💻 | 4,79 |
| Keysight Technologies Inc | 💻 | 4,78 |
| Equinix Inc | 🏠 | 4,55 |
| ASML Holding NV | 💻 | 4,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 23 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,21 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,83 |
| Finanza | 10,39 |
| Immobiliare | 7,99 |
| Sensibile | 56,57 |
| Telecomunicazioni | 6,48 |
| Energia | 6,35 |
| Beni Industriali | 20,95 |
| Tecnologia | 22,79 |
| Difensivo | 18,22 |
| Beni Difensivi | 3,86 |
| Salute | 14,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,79 |
| Stati Uniti | 79,79 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,21 |
| Regno Unito | 4,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,75 |
| 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) | 0,56 GBP | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 GBP |
| Telefono | - | (07/02/2025) | | 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 (07/02/2025) | GBP 110,52 | ISIN | IE00BL3V2556 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 115,37 USD | | | | |

(31/01/2025)