Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund CE2 EUR

Categoria Morningstar™
Acc
Azioni Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

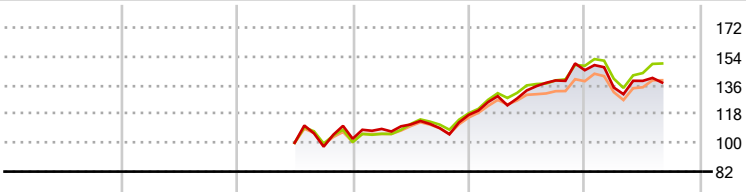
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	14,53	23,77	-5,33	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

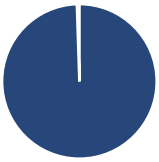
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	6,97	4,57
6-Mesi	1,80	7,54	5,27
1-Anno	-0,28	11,83	7,50
3-Anni Ann.ti	10,10	13,09	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

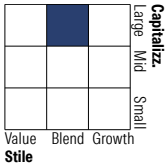
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,45	3,09	-	-
2024	9,98	2,73	4,72	4,61
2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
2022	-	-	-2,42	5,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



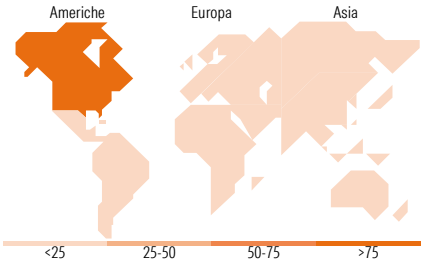
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,01
Large	34,90
Medium	41,07
Small	1,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.933,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,37
Visa Inc Class A		4,68
Adobe Inc		4,57
Hewlett Packard Enterprise Co		4,55
ServiceNow Inc		4,37
Applied Materials Inc		3,40
IDEXX Laboratories Inc		3,29
International Business...		3,02
Nasdaq Inc		2,91
Booking Holdings Inc		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,31**
Materie Prime	3,05
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	18,33
Immobiliare	2,28
Sensibile	**56,33**
Telecomunicazioni	7,07
Energia	2,04
Beni Industriali	7,84
Tecnologia	39,37
Difensivo	**14,36**
Beni Difensivi	4,04
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,54**
Stati Uniti	68,12
Canada	7,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,44**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,02**
Giappone	4,70
Australasia	3,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 128,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	623,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	37,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008CNP653

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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