

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund CE2 EUR 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

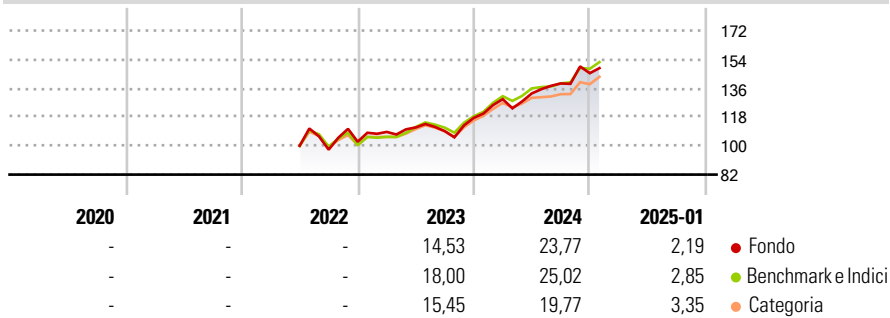
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	16,12	12,44	2024	9,98	2,73	4,72	4,61
1-Anno	23,65	23,21	19,93	2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,42	5,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

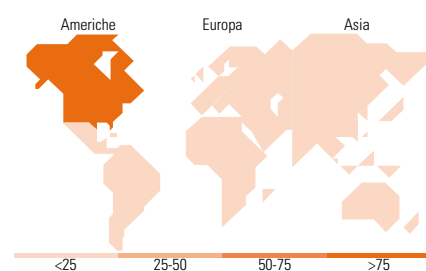
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,20
Large	44,06
Medium	34,12
Small	1,61
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,54</b>
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	17,55
Immobiliare	2,88
<b>Sensibile</b>	<b>53,10</b>
Telecomunicazioni	5,91
Energia	2,52
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	37,45
<b>Difensivo</b>	<b>17,36</b>
Beni Difensivi	4,64
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,31



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hewlett Packard Enterprise Co		5,35
NVIDIA Corp		5,11
International Business...		5,09
Applied Materials Inc		4,89
Adobe Inc		4,75
Automatic Data Processing Inc		3,44
Visa Inc Class A		3,35
Elevance Health Inc		2,80
General Mills Inc		2,68
Edwards Lifesciences Corp		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,72</b>
Stati Uniti	70,39
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,25</b>
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,03</b>
Giappone	4,29
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	01/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 138,92	ISIN	IE0008CNP653		
Patrimonio Netto (Mln)	657,84 USD				

(31/12/2024)