

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

Categoria Morningstar™
Acc Internazionali Large Cap Blend

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

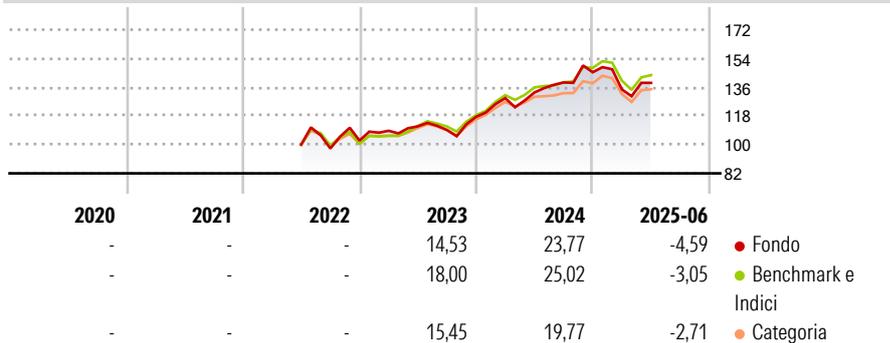
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,82	7,62	7,85
6-Mesi	-5,39	-4,18	-4,40
1-Anno	3,81	7,86	5,03
3-Anni Ann.ti	8,25	10,23	8,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

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 31/07/2025



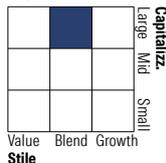
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,00
0,13
0,38

Style Box Azionaria

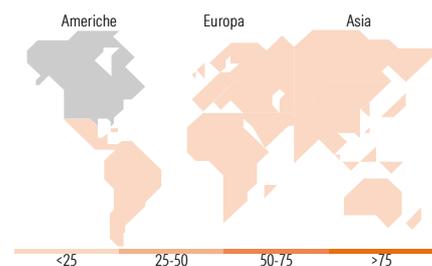


Mkt Cap %

Fondo	17,48
Giant	39,72
Large	41,22
Medium	1,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 66.342,7
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,85
Adobe Inc	📠	4,44
ServiceNow Inc	📠	4,35
Hewlett Packard Enterprise Co	📠	4,04
Cardinal Health Inc	🏥	3,90
Applied Materials Inc	📠	3,68
Automatic Data Processing Inc	📠	3,43
International Business...	📠	3,04
Bank of New York Mellon Corp	🏦	2,32
Booking Holdings Inc	🏠	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,90
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	6,07
Finanza	18,75
Immobiliare	2,39
Sensibile	55,65
Telecomunicazioni	6,15
Energia	2,42
Beni Industriali	9,06
Tecnologia	38,02
Difensivo	14,45
Beni Difensivi	4,09
Salute	9,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,41
Stati Uniti	63,88
Canada	10,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,48
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,12
Giappone	5,36
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(31/07/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/07/2025)	EUR 131,44	ISIN	IE0008CNP653		
Patrimonio Netto (Mln)	643,91 USD				

(31/07/2025)

© 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 produttrici; (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.