

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund C2 USD 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

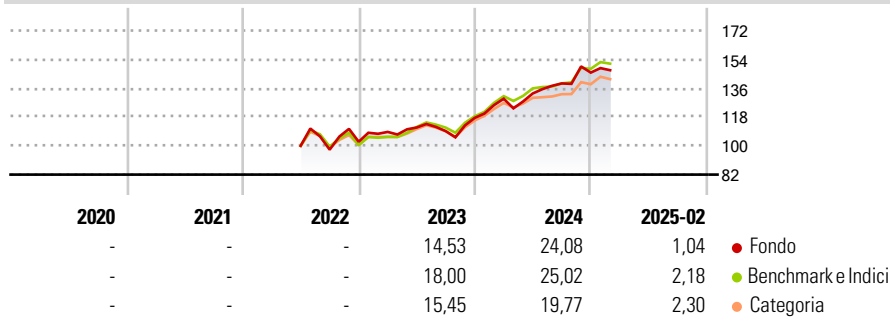
Morningstar Rating™

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

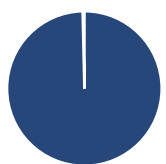
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,72	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,29	2,70	3,29	2024	10,19	2,53	4,72	4,87
1-Anno	4,64	8,90	7,39	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 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,45
Large	41,00
Medium	38,73
Small	1,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	66.867,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adobe Inc		5,17
NVIDIA Corp		4,88
Hewlett Packard Enterprise Co		4,64
Automatic Data Processing Inc		3,51
Visa Inc Class A		3,05
International Business...		2,81
ServiceNow Inc		2,75
General Mills Inc		2,69
Edwards Lifesciences Corp		2,67
Applied Materials Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	7,92
Finanza	18,96
Immobiliare	3,04
Sensibile	50,80
Telecomunicazioni	4,93
Energia	2,30
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	36,34
Difensivo	16,97
Beni Difensivi	4,48
Salute	11,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,75
Stati Uniti	68,62
Canada	7,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,67
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,58
Giappone	3,72
Australasia	3,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,34 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 135,24	ISIN	IE00003JBAV0		
Patrimonio Netto (Mln)	625,99 USD				

(28/02/2025)