

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

**Acc** Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

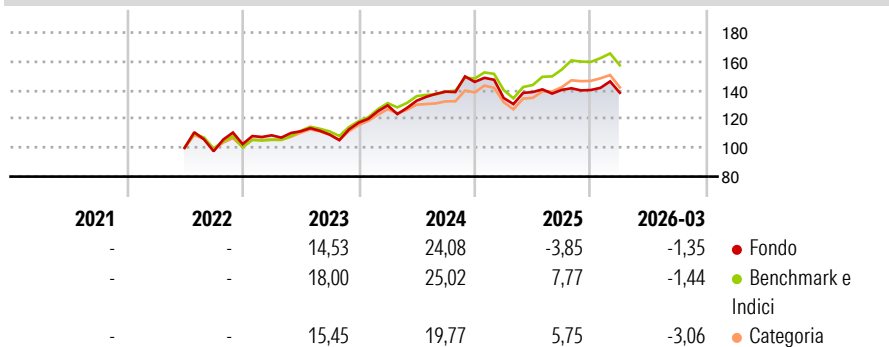
Exposure NR USD

Usato nel Report

## 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	-6,07	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	4,88	3,15
6-Mesi	4,23	5,89	4,22
1-Anno	12,97	25,44	19,57
3-Anni Ann.ti	11,21	17,08	13,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	-7,68	3,09	1,09	-0,07
2024	10,19	2,53	4,72	4,87
2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
2022	-	-	-2,42	5,08

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

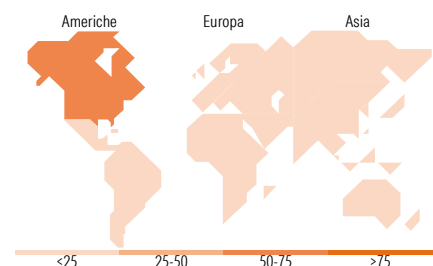


### Mkt Cap %

Giant	23,51
Large	33,69
Medium	39,17
Small	3,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.946,86
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,91
Broadcom Inc	📠	3,69
Visa Inc Class A	📠	2,71
Applied Materials Inc	📠	2,54
Verizon Communications Inc	📠	2,48
Analog Devices Inc	📠	2,30
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,20
NXP Semiconductors NV	📠	2,15
Alnylam Pharmaceuticals Inc	⊕	2,08
International Business...	📠	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,54</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,57
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>53,14</b>
Telecomunicazioni	7,98
Energia	4,09
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	28,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,33</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,07</b>
Stati Uniti	61,83
Canada	10,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,85</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,08</b>
Giappone	6,91
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,56

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,67 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/04/2026)	-	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	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 160,41	ISIN	IE00003JBAV0		
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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