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

Categoria Morningstar™

🛕 🌀 🕻 Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.

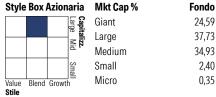


Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

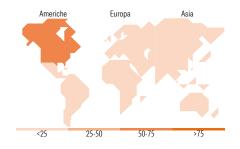
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,84	6,89	4,86	Trimestrali %				
0,76	12,80	8,48	2025	-7,68	3,09	1,09	-
-7,43	6,64	3,16	2024	10,19	2,53	4,72	4,87
8,60	15,05	11,55	2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
-	-	-	2022	=	-	-2,42	5,08
-	-	-	2021	-	-	-	-
	1,84 0,76 -7,43	1,84 6,89 0,76 12,80 -7,43 6,64 8,60 15,05	1,84 6,89 4,86 0,76 12,80 8,48 -7,43 6,64 3,16 8,60 15,05 11,55	1,84 6,89 4,86 Trimestrali % 0,76 12,80 8,48 2025 -7,43 6,64 3,16 2024 8,60 15,05 11,55 2023 2022 2021	1,84 6,89 4,86 Trimestrali % 0,76 12,80 8,48 2025 -7,68 -7,43 6,64 3,16 2024 10,19 8,60 15,05 11,55 2023 5,96 - - 2022 - - - 2021 -	1,84 6,89 4,86 Trimestrali % 0,76 12,80 8,48 2025 -7,68 3,09 -7,43 6,64 3,16 2024 10,19 2,53 8,60 15,05 11,55 2023 5,96 2,57 - - 2022 - - - - 2021 - -	1,84 6,89 4,86 Trimestrali % 0,76 12,80 8,48 2025 -7,68 3,09 1,09 -7,43 6,64 3,16 2024 10,19 2,53 4,72 8,60 15,05 11,55 2023 5,96 2,57 -2,05 - - - 2022 - - -2,42 - - 2021 - - - -

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,17
Broadcom Inc		3,39
Applied Materials Inc		3,22
Intel Corp		3,17
Visa Inc Class A	#	2,95
IDEXX Laboratories Inc	+	2,88
Booking Holdings Inc	~	2,80
International Business		2,66
Verizon Communications Inc		2,54
Cadence Design Systems Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,64
Aterie Prime	2,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,21
🚅 Finanza	17,87
★ Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	54,20
Telecomunicazioni	7,65
Tenergia	2,93
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	32,30
→ Difensivo	16,16
📜 Beni Difensivi	5,12
■ Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	72,41		
Stati Uniti	63,52		
Canada	8,89		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,52		
Regno Unito	2,95		
Europa Occidentale - Euro	12,17		
Europa Occidentale - Non Euro	4,39		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,07		
Giappone	6,50		
Australasia	1,44		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,13		

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	38,58 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (04/12/2025)	USD 152,19	ISIN	IE00003JBAV0		
Patrimonio Netto (MIn)	538.67 USD				