

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

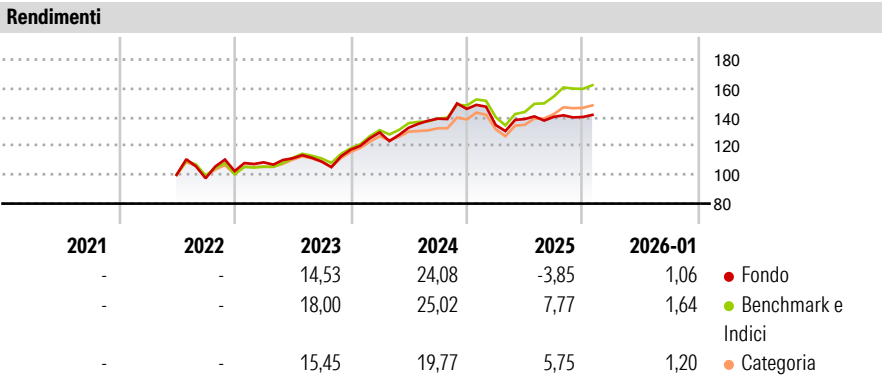
Categoria Morningstar™
Acc Internazionali Large Cap Blend

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.



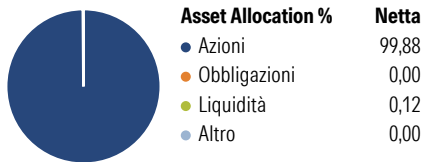
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,74	10,59	8,13	2025	-7,68	3,09	1,09	-0,07
1-Anno	-3,88	6,88	3,21	2024	10,19	2,53	4,72	4,87
3-Anni Ann.ti	9,40	15,35	11,92	2023	5,96	2,57	-2,05	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,42	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

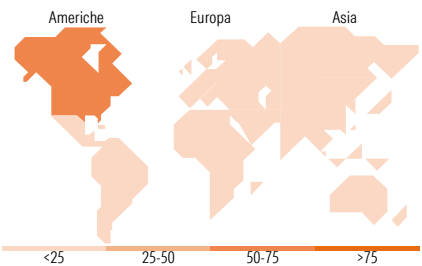
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,92
Large		32,64
Medium		41,16
Small		2,28
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 81.001,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,12
Broadcom Inc	ICT	3,59
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,92
Visa Inc Class A	Finanza	2,35
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,31
Applied Materials Inc	ICT	2,27
Analog Devices Inc	ICT	2,25
Intel Corp	ICT	2,23
News Corp Class A	Media	2,18
International Business...	ICT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,92
Materie Prime		3,03
Beni di Consumo Ciclici		7,76
Finanza		17,46
Immobiliare		1,68
Sensibile		53,86
Telecomunicazioni		8,97
Energia		3,67
Beni Industriali		12,25
Tecnologia		28,97
Difensivo		16,22
Beni Difensivi		5,04
Salute		9,10
Servizi di Pubblica Utilità		2,09

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		73,90
Stati Uniti		64,84
Canada		9,06
America Latina e Centrale		0,00
Europa		18,30
Regno Unito		3,75
Europa Occidentale - Euro		8,93
Europa Occidentale - Non Euro		5,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,80
Giappone		6,19
Australasia		1,42
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,14 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 158,33	ISIN	IE00003JBAV0		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)