

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

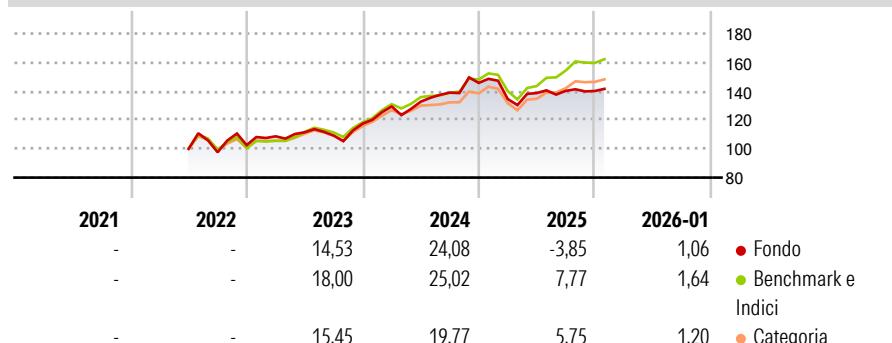
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,49	2,29
6-Mesi	4,74	10,59	8,13
1-Anno	-3,88	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	9,40	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

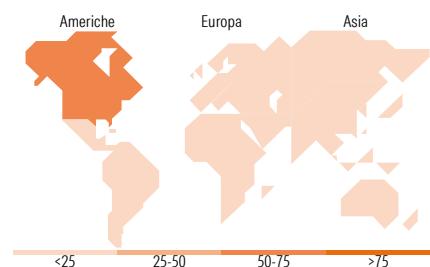
Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)