

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund Z1 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

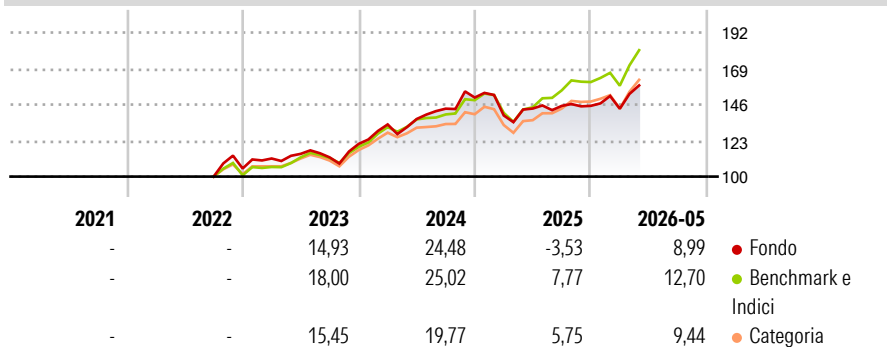
Morningstar Rating™

★★

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

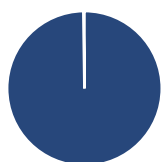
3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,54	14,35	11,94	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	12,56	12,03	9,43	2025	-7,60	3,18	1,18	0,01
1-Anno	15,06	25,96	19,92	2024	10,28	2,61	4,82	4,96
3-Anni Ann.ti	13,18	18,00	13,87	2023	6,05	2,66	-1,96	7,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,78
0,00
0,22
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,35
Large	35,20
Medium	34,87
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 94.449,7
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,50
Broadcom Inc	📠	4,51
Applied Materials Inc	📠	2,69
Visa Inc Class A	📠	2,56
Intel Corp	📠	2,56
Cadence Design Systems Inc	📠	2,30
Analog Devices Inc	📠	2,24
Novartis AG Registered Shares	📠	2,23
Verizon Communications Inc	📠	2,16
International Business...	📠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,60
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	15,75
Immobiliare	1,70
Sensibile	56,14
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,27
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	32,89
Difensivo	15,26
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,05
Stati Uniti	64,61
Canada	10,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,81
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,14
Giappone	7,23
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	351,32 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	20/09/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 178,01	ISIN	IE0005A4L5Y0		
Patrimonio Netto (Mln)	502,14 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.