

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

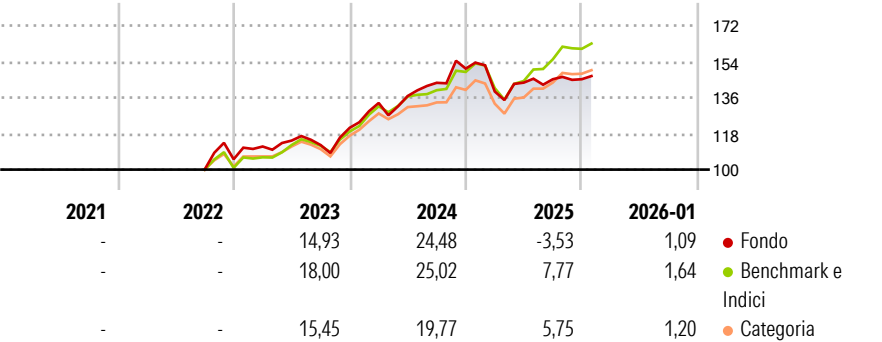
Morningstar Rating™

★★

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	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	89,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

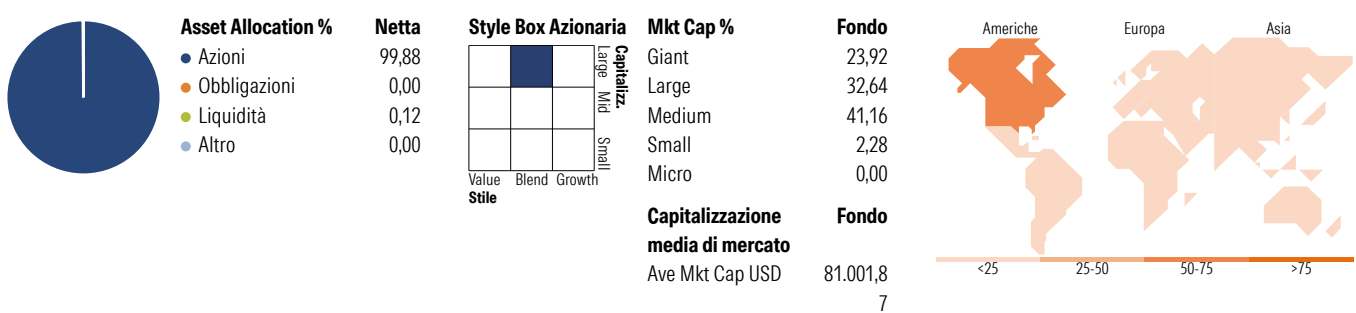
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	1,05	2,29
6-Mesi	4,92	8,87	8,13
1-Anno	-3,55	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	9,77	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,60	3,18	1,18	0,01
2024	10,28	2,61	4,82	4,96
2023	6,05	2,66	-1,96	7,68
2022	-	-	-	5,18

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,12
Broadcom Inc	🖥️	3,59
Verizon Communications Inc	📶	2,92
Visa Inc Class A	💳	2,35
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,31
Applied Materials Inc	🖥️	2,27
Analog Devices Inc	🖥️	2,25
Intel Corp	🖥️	2,23
News Corp Class A	📰	2,18
International Business...	🖥️	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)	334,91 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 169,69	ISIN	IE0005A4L5Y0		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)