

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund C1 USD

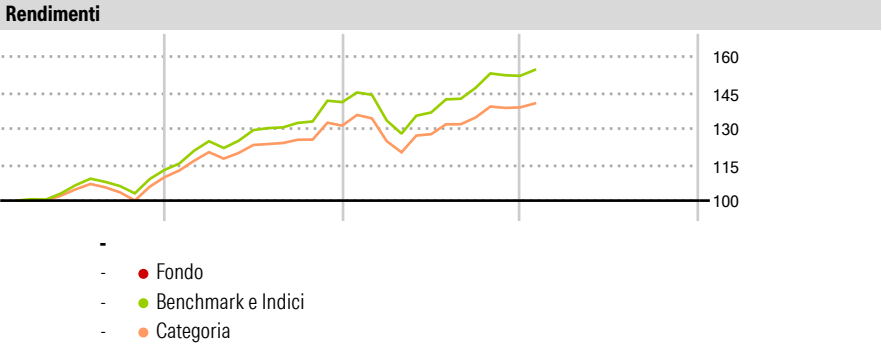
Categoria Morningstar™  
**Acc** Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

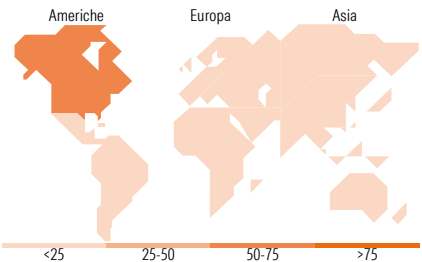
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,05	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-	8,87	8,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	6,09	3,21	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,90	11,92	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	23,92
Capitaliz. Large	Large	32,64
Capitaliz. Mid	Medium	41,16
Capitaliz. Small	Small	2,28
Capitaliz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	81.001,8
Stile Growth		7



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>73,90</b>
Stati Uniti		64,84
Canada		9,06
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>18,30</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,80</b>
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)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000W438Q66		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)