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

Categoria Morningstar™

AGG Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

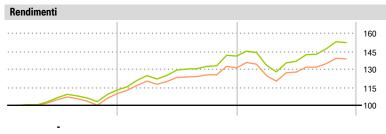
Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide longterm capital growth, investing globally in the shares of companies that the Sub-Investment Manager believes contribute positively to social and environmental factors.



Fondo

24,59

37,73

34,93

2,40

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

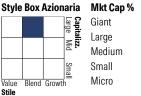
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global Targe	t Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	-	6,89	4,86	
6-Mesi	-	12,80	8,48	
1-Anno	-	6,64	3,16	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al -				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,17
Broadcom Inc		3,39
Applied Materials Inc		3,22
Intel Corp		3,17
Visa Inc Class A	.	2,95
IDEXX Laboratories Inc	•	2,88
Booking Holdings Inc	~	2,80
International Business		2,66
Verizon Communications Inc		2,54
Cadence Design Systems Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,64
📤 Materie Prime	2,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,21
🚅 Finanza	17,87
Immobiliare	1,77
₩ Sensibile	54,20
Telecomunicazioni	7,65
∆ Energia	2,93
Beni Industriali	11,33
Tecnologia	32,30
→ Difensivo	16,16
🔚 Beni Difensivi	5,12
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,41
Stati Uniti	63,52
Canada	8,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,52
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,07
Giappone	6,50
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	02/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (MIn)	538,67 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000W438Q66

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-