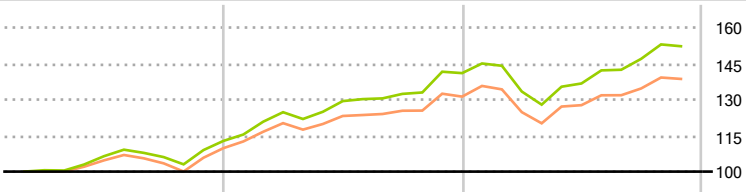
Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.

Rendimenti



-
- 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	-

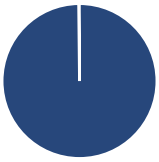
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	4,03	3,33
6-Mesi	-	11,32	8,23
1-Anno	-	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

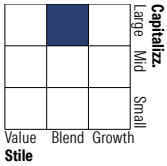
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



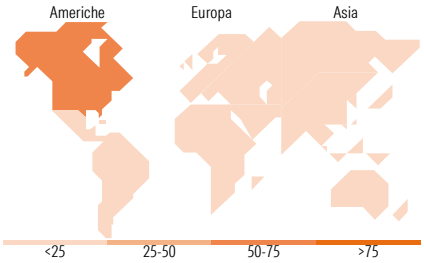
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,40
Large	38,10
Medium	34,77
Small	2,38
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.150,39



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 Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,52**
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	17,74
Immobiliare	1,87
Sensibile	**54,44**
Telecomunicazioni	7,59
Energia	2,91
Beni Industriali	11,90
Tecnologia	32,05
Difensivo	**16,04**
Beni Difensivi	5,08
Salute	9,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

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 (Mln)	538,67 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0009YDLNS5

Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Investimento Min. Successivo	2.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.