

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato**

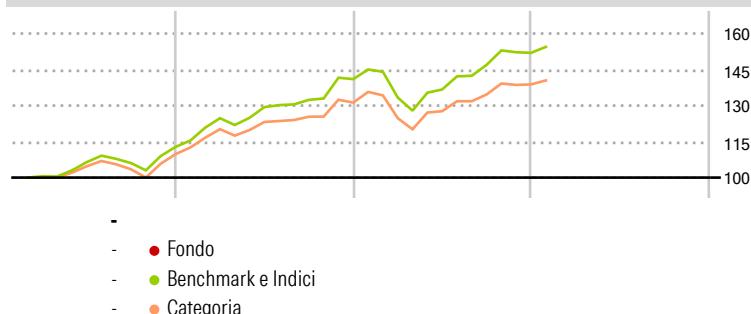
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide 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	-	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 Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**

3-Mesi	-	2,49	2,29
6-Mesi	-	10,59	8,13
1-Anno	-	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	23,92
Large	32,64
Medium	41,16
Small	2,28
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD

81.001,8

7



<25

25-50

50-75

>75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,12
Broadcom Inc	IT	3,59
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,92
Visa Inc Class A	IT	2,35
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceutics	2,31
Applied Materials Inc	IT	2,27
Analog Devices Inc	IT	2,25
Intel Corp	IT	2,23
News Corp Class A	IT	2,18
International Business...	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE0009YDLNS5		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				
(31/01/2026)					