

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

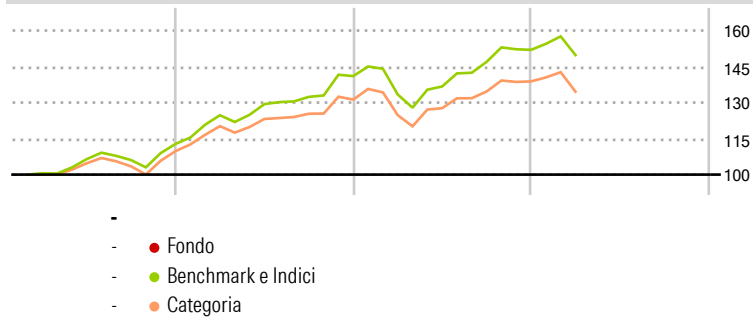
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

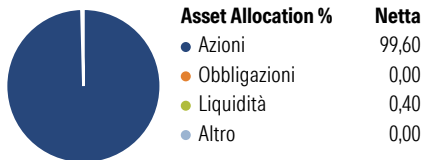
Rendimenti

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	-

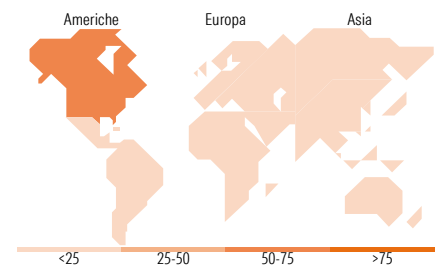
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,02	2,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	5,56	3,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	26,48	20,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,05	13,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,51
Large		33,69
Medium		39,17
Small		3,63
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		74.946,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,91
Broadcom Inc	📄	3,69
Visa Inc Class A	📄	2,71
Applied Materials Inc	📄	2,54
Verizon Communications Inc	📄	2,48
Analog Devices Inc	📄	2,30
Novartis AG Registered Shares	📄	2,20
NXP Semiconductors NV	📄	2,15
Alnylam Pharmaceuticals Inc	📄	2,08
International Business...	📄	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,54
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	16,57
Immobiliare	2,01
Sensibile	53,14
Telecomunicazioni	7,98
Energia	4,09
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	28,53
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,07
Stati Uniti	61,83
Canada	10,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,85
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,08
Giappone	6,91
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000KRTYOL9		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)