

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund I2 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

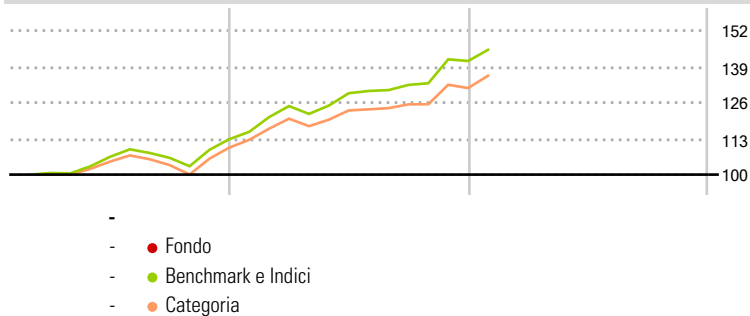
Morningstar Rating™

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,40	5,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	22,70	19,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

69.938,1

7

Mkt Cap %

Fondo

Giant

19,28

Large

38,74

Medium

40,99

Small

0,99

Micro

0,00

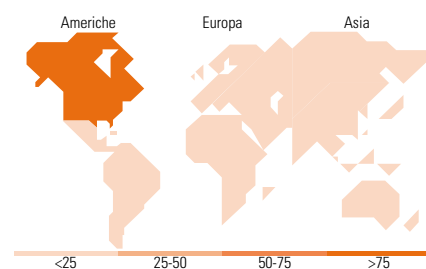
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

69.938,1

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adobe Inc	Software	5,04
Hewlett Packard Enterprise Co	Hardware	4,58
International Business...	Software	4,45
NVIDIA Corp	Hardware	4,33
Automatic Data Processing Inc	Software	2,82
Edwards Lifesciences Corp	Healthcare	2,78
ServiceNow Inc	Software	2,78
Applied Materials Inc	Hardware	2,73
General Mills Inc	Consumer Goods	2,47
Icon PLC	Healthcare	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,34
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	17,58
Immobiliare	3,03
Sensibile	52,37
Telecomunicazioni	6,11
Energia	2,62
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	36,11
Difensivo	17,29
Beni Difensivi	4,51
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,30
Stati Uniti	70,81
Canada	5,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,99
Regno Unito	1,63
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,71
Giappone	3,40
Australasia	4,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000QPJQV55		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	677,86 USD				

(31/01/2025)