

# Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund S 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

### 1-Anno

### 3-Anni Ann.ti

### -

### 5-Anni Ann.ti

### 11,92

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al -

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 31/01/2023



| 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

### 7

### Americhe

### Europa

### Asia

### <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                     | <b>29,92</b> |
| ⬇ Materie Prime               | 3,03         |
| ⬇ Beni di Consumo Ciclici     | 7,76         |
| ⬇ Finanza                     | 17,46        |
| ⬇ Immobiliare                 | 1,68         |
| ➡ Sensibile                   | <b>53,86</b> |
| ⬇ Telecomunicazioni           | 8,97         |
| ⬇ Energia                     | 3,67         |
| ⬇ Beni Industriali            | 12,25        |
| ⬇ Tecnologia                  | 28,97        |
| ➡ Difensivo                   | <b>16,22</b> |
| ⬇ Beni Difensivi              | 5,04         |
| ⬇ Salute                      | 9,10         |
| ⬇ Servizi di Pubblica Utilità | 2,09         |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,90</b> |
| Stati Uniti                   | 64,84        |
| Canada                        | 9,06         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,30</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,80</b>  |
| Giappone                      | 6,19         |
| Australasia                   | 1,42         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,19         |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |                |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 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               | -              |
| Nome del Gestore       | -                        | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 12/01/2022               | ISIN                    | IE000CR63NV7 |                              |                |
| NAV (-)                | USD -                    |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 554,28 USD               |                         |              |                              |                |
| (31/01/2026)           |                          |                         |              |                              |                |