

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund S 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

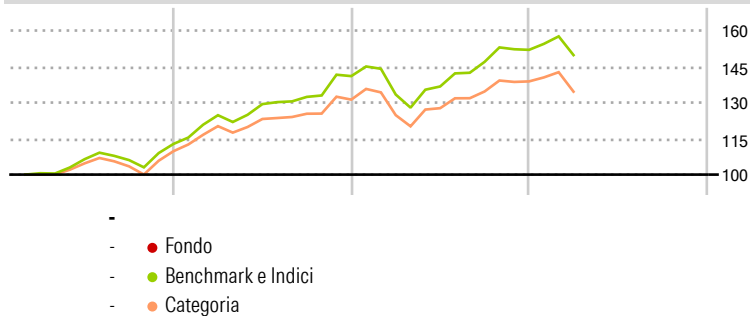
Morningstar Rating™

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

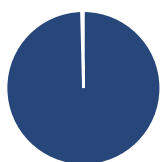
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	26,48	20,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,05	12,97	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

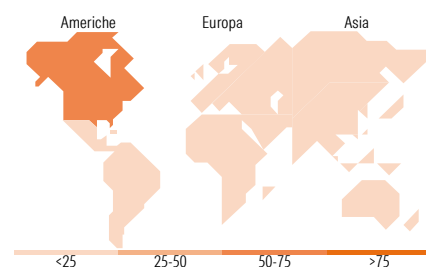


Mkt Cap %

Fondo	23,51
Giant	33,69
Large	39,17
Medium	3,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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	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	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000CR63NV7		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	524,16 USD				

(31/03/2026)