

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund X 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

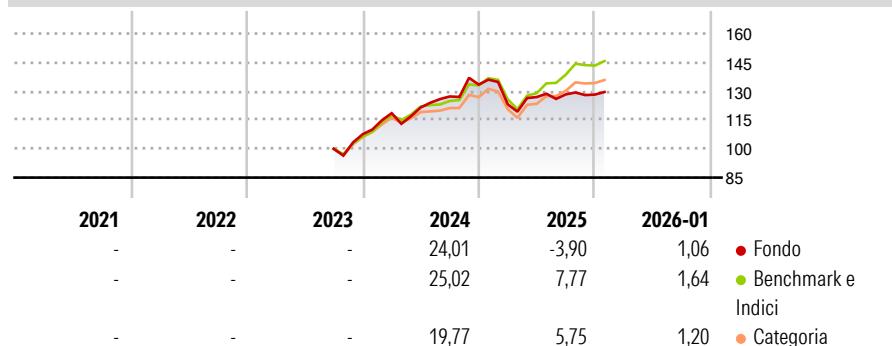
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	2,41	1,05	1,67
6-Mesi	4,71	8,87	8,05
1-Anno	-3,93	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

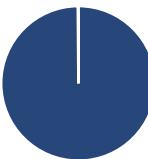
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	23,92
Europa	32,64
Asia	41,16
	2,28

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.001,8
	7

Fondo

7

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,12
Broadcom Inc	IT	3,59
Verizon Communications Inc	IT	2,92
Visa Inc Class A	IT	2,35
Novartis AG Registered Shares	IT	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 Complessivo di Titoli Azionari		128
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

7

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)	6,02 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	21/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 145,71	ISIN	IE000WQ0BJF0		
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				
(31/01/2026)					