

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

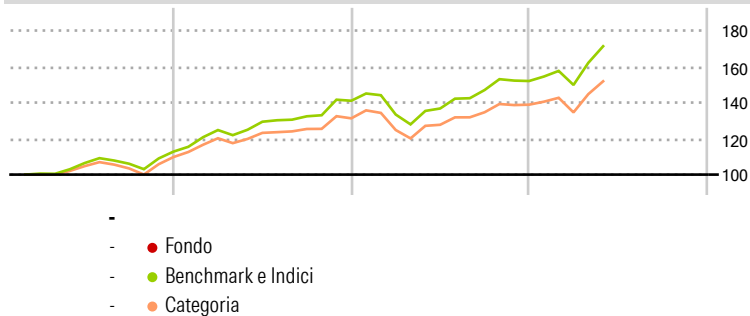
## Morningstar Rating™

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

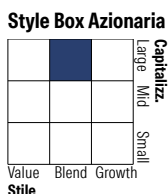
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	14,35	11,94	Trimestrali %				
6-Mesi	-	12,03	9,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	25,96	19,92	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,00	13,87	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

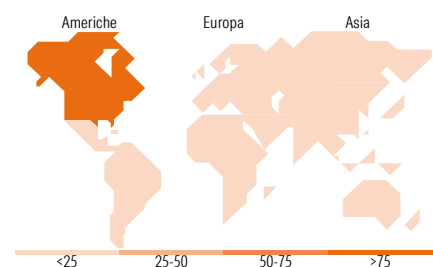
Rendimenti aggiornati al -

### Portafoglio 31/05/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,35
Large	35,20
Medium	34,87
Small	6,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	94.449,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,50
Broadcom Inc	ICT	4,51
Applied Materials Inc	ICT	2,69
Visa Inc Class A	Finanza	2,56
Intel Corp	ICT	2,56
Cadence Design Systems Inc	ICT	2,30
Analog Devices Inc	ICT	2,24
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,23
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,16
International Business...	ICT	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,60</b>
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	8,55
Finanza	15,75
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,14</b>
Telecomunicazioni	8,22
Energia	3,27
Beni Industriali	11,77
Tecnologia	32,89
<b>Difensivo</b>	<b>15,26</b>
Beni Difensivi	4,72
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,05</b>
Stati Uniti	64,61
Canada	10,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,81</b>
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	8,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,14</b>
Giappone	7,23
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000Y4DPT77		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	502,14 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.