

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund Y 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

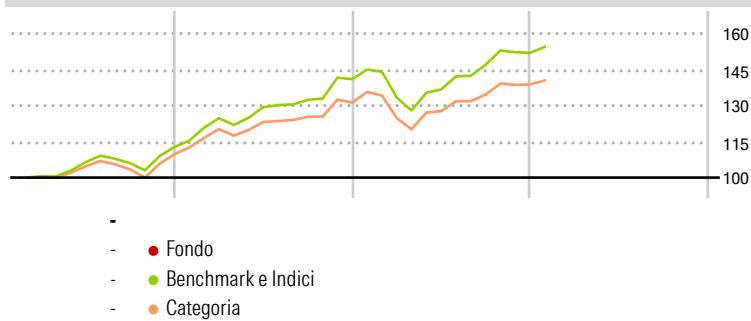
Morningstar Rating™

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

| | | | |
|----------------|---|-------|-------|
| 3-Mesi | - | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | - | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | - | 6,88 | 3,21 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 15,35 | 11,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 99,88 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,12 |
| • Altro | 0,00 |

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 81.001,8 |
| | 7 |

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

-

-

-

2025

-

-

-

2024

-

-

-

2023

-

-

-

2022

-

-

-

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 | 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 |

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 - Emergente | 0,19 |

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) | 554,28 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |