

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund Z 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

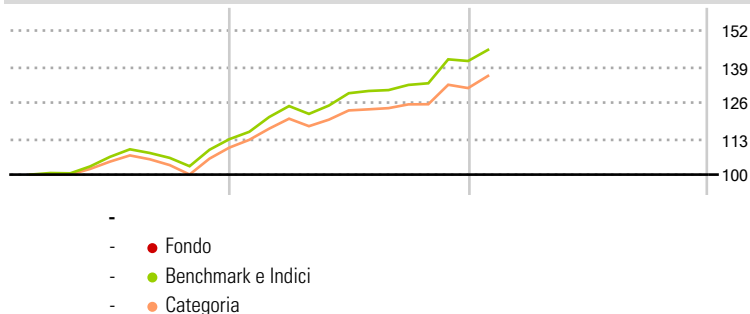
Morningstar Rating™

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	-	9,06	7,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	23,21	19,93	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

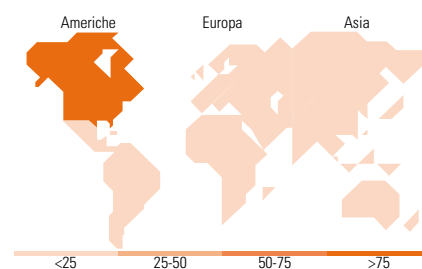
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,20
Large	44,06
Medium	34,12
Small	1,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.444,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hewlett Packard Enterprise Co	■	5,35
NVIDIA Corp	■	5,11
International Business...	■	5,09
Applied Materials Inc	■	4,89
Adobe Inc	■	4,75
Automatic Data Processing Inc	■	3,44
Visa Inc Class A	■	3,35
Elevance Health Inc	■	2,80
General Mills Inc	■	2,68
Edwards Lifesciences Corp	■	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,54
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	17,55
Immobiliare	2,88
Sensibile	53,10
Telecomunicazioni	5,91
Energia	2,52
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	37,45
Difensivo	17,36
Beni Difensivi	4,64
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,72
Stati Uniti	70,39
Canada	6,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,25
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	8,61
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,03
Giappone	4,29
Australasia	3,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
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	IE000M8V03C4		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	657,84 USD				

(31/12/2024)