

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund H USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

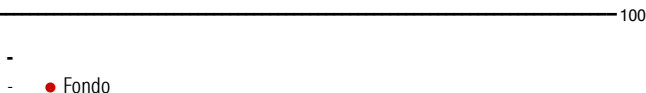
MSCI World NR USD

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	-

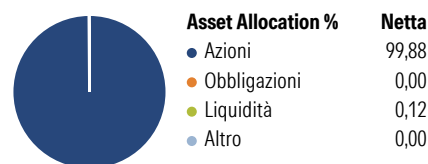
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti

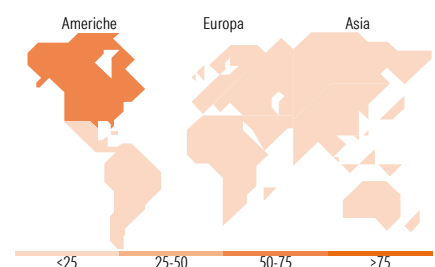
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.001,87


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,12
Broadcom Inc		3,59
Verizon Communications Inc		2,92
Visa Inc Class A		2,35
Novartis AG Registered Shares		2,31
Applied Materials Inc		2,27
Analog Devices Inc		2,25
Intel Corp		2,23
News Corp Class A		2,18
International Business...		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	2.000.000 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000CH0QF14		
NAV (-)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	554,28 USD				

(31/01/2026)