

Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Sustainable Leaders Fund H USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

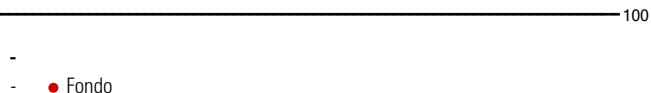
MSCI World NR USD

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	-

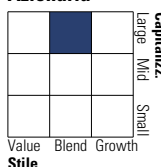
Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

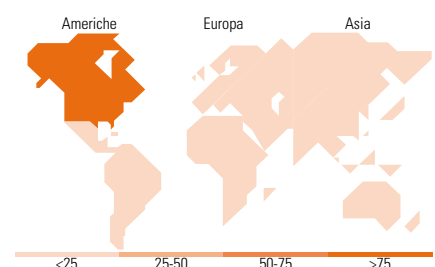
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.444,60


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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
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 Sviluppatti	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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	IE000CH00F14		
NAV (+)	USD -				
Patrimonio Netto (Mln)	657,84 USD				

(31/12/2024)