

Heptagon Fund ICAV - Heptagon Future Trends Equity Fund IE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

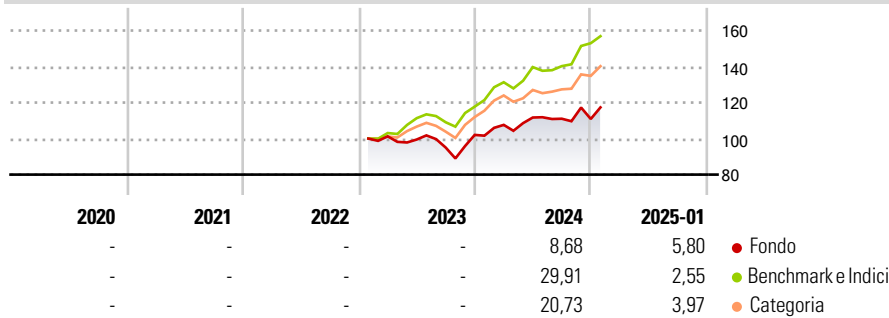
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

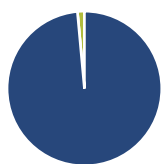
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	19,52	14,52	2024	5,47	3,79	-0,59	-0,13
1-Anno	15,46	25,84	19,70	2023	-	-1,74	-4,50	7,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

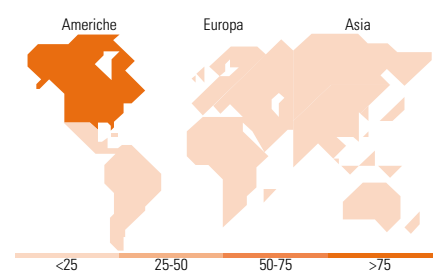


Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,29
Large	33,00
Medium	40,54
Small	7,17
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	6,21
Immobiliare	9,61
Sensibile	58,22
Telecomunicazioni	6,22
Energia	6,74
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	22,35
Difensivo	19,10
Beni Difensivi	4,30
Salute	14,80
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,93
Stati Uniti	78,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,07
Regno Unito	4,00
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cheniere Energy Inc		6,65
Quanta Services Inc		6,59
Palo Alto Networks Inc		6,53
Mastercard Inc Class A		6,12
Intuitive Surgical Inc		5,85
Equinix Inc		5,48
ASML Holding NV		4,79
Thermo Fisher Scientific Inc		4,58
EMCOR Group Inc		4,39
Keysight Technologies Inc		4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 116,80	ISIN	IE00BYWKN739		
Patrimonio Netto (Mln)	108,46 USD				

(31/12/2024)