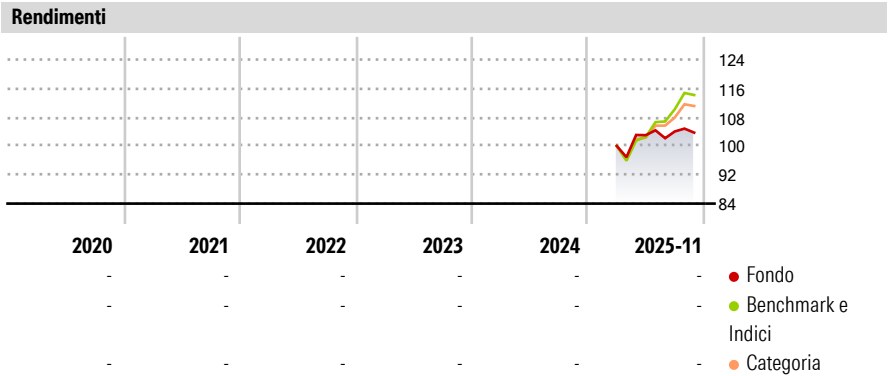


Heptagon Fund ICAV - Qblue Global Equities Responsible Transition Fund IE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	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.



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	0,92	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	11,32	8,23	2025	-	3,00	1,00	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

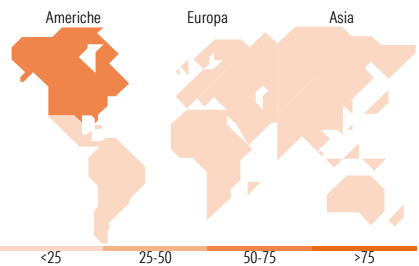
Stile

Mkt Cap %

Giant	24,40
Large	38,10
Medium	34,77
Small	2,38
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	85.150,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,17
Broadcom Inc	🖥️	3,39
Applied Materials Inc	🖥️	3,22
Intel Corp	🖥️	3,17
Visa Inc Class A	💳	2,95
IDEXX Laboratories Inc	🏥	2,88
Booking Holdings Inc	🏠	2,80
International Business...	🖥️	2,66
Verizon Communications Inc	📶	2,54
Cadence Design Systems Inc	🖥️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	29,52
🏭 Materie Prime	2,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,15
🏦 Finanza	17,74
🏠 Immobiliare	1,87
🌐 Sensibile	54,44
📶 Telecomunicazioni	7,59
⚡ Energia	2,91
⚙️ Beni Industriali	11,90
💻 Tecnologia	32,05
🛡️ Difensivo	16,04
🛒 Beni Difensivi	5,08
🏥 Salute	9,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,41
Stati Uniti	63,52
Canada	8,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,52
Regno Unito	2,95
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,07
Giappone	6,50
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 105,92	ISIN	IE0001QZYLI9		
Patrimonio Netto (Mln)	538,67 USD				

(30/11/2025)