

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CED EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

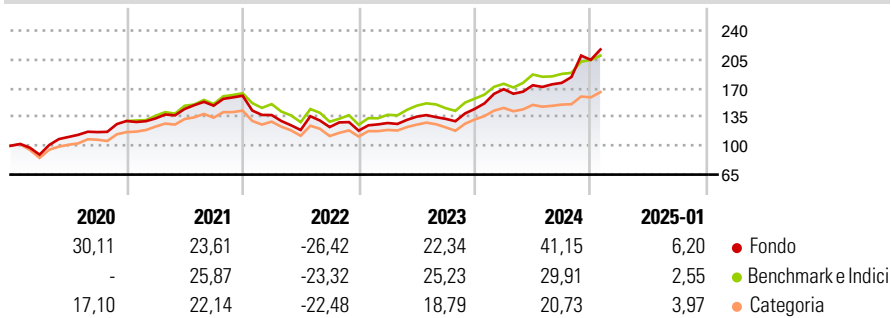
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

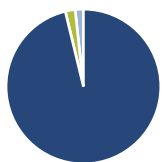
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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	18,26	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,56	19,52	14,52	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
1-Anno	43,30	25,84	19,70	2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
3-Anni Ann.ti	14,98	12,23	8,38	2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58
5-Anni Ann.ti	16,25	12,59	9,84	2021	2,41	8,60	2,76	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	1,71

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

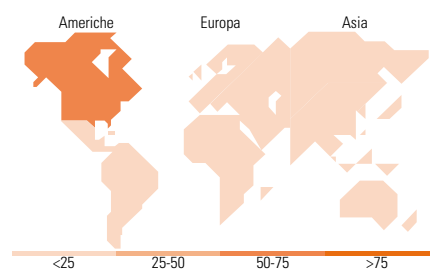
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,22
Large	38,18
Medium	21,89
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.578,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		9,01
Amazon.com Inc		5,10
3I Group Plc		4,23
Taiwan Semiconductor...		4,16
GE Aerospace		3,85
NVIDIA Corp		3,31
Microsoft Corp		3,27
Sea Ltd ADR		3,06
GE Vernova Inc		2,88
Novo Nordisk AS Class B		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,19
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	16,94
Immobiliare	-
Sensibile	43,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	32,60
Difensivo	23,08
Beni Difensivi	2,72
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,94
Stati Uniti	68,10
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,00
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	234,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 324,36	ISIN	IE00BZ7PBK94		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)