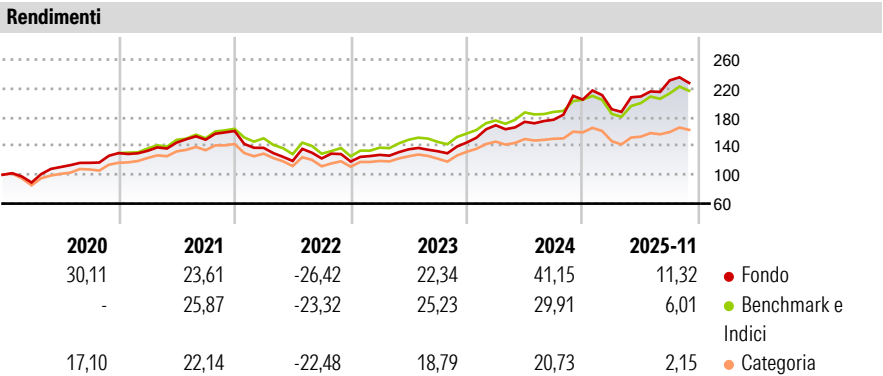


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

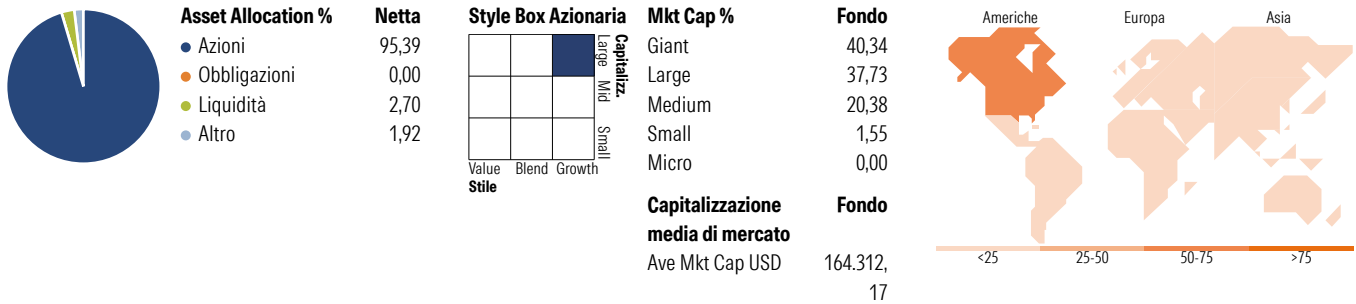
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	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	3,40	1,33	1,54	2025	-6,57	9,30	10,77	-
6-Mesi	11,08	8,45	5,30	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
1-Anno	8,99	1,92	-1,81	2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
3-Anni Ann.ti	23,15	17,17	11,05	2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58
5-Anni Ann.ti	12,79	10,88	6,80	2021	2,41	8,60	2,76	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☎	8,63
Taiwan Semiconductor...	💻	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,51
Amazon.com Inc	🛒	4,21
Saab AB Class B	⚙️	3,73
Tencent Holdings Ltd	☎	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,55
Western Digital Corp	💻	3,38
Sea Ltd ADR	🛒	3,11
3i Group Plc	🏠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,01
Materie Prime	🏠	6,58
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,89
Finanza	🏦	15,21
Immobiliare	🏠	2,33
Sensibile		55,02
Telecomunicazioni	☎	15,82
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	19,68
Tecnologia	💻	19,51
Difensivo		11,97
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,62
Stati Uniti		56,14
Canada		1,49
America Latina e Centrale		0,00
Europa		25,26
Regno Unito		11,38
Europa Occidentale - Euro		9,01
Europa Occidentale - Non Euro		4,87
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		17,12
Giappone		2,95
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,27
Asia - Emergente		5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	359,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 365,18	ISIN	IE00BYZ09Q19		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)