

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc

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

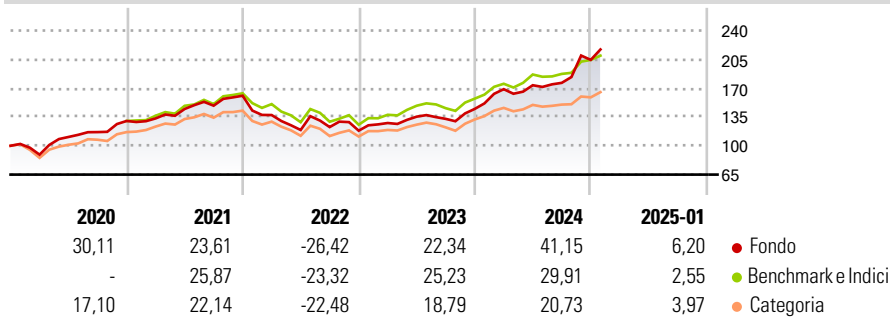
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

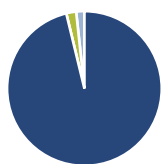
3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	-

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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

137.578,

52

Mkt Cap %

Fondo

Giant

38,22

Large

38,18

Medium

21,89

Small

1,71

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

137.578,

52

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	215,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	29/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 304,14	ISIN	IE00BYZ09Q19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.