

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

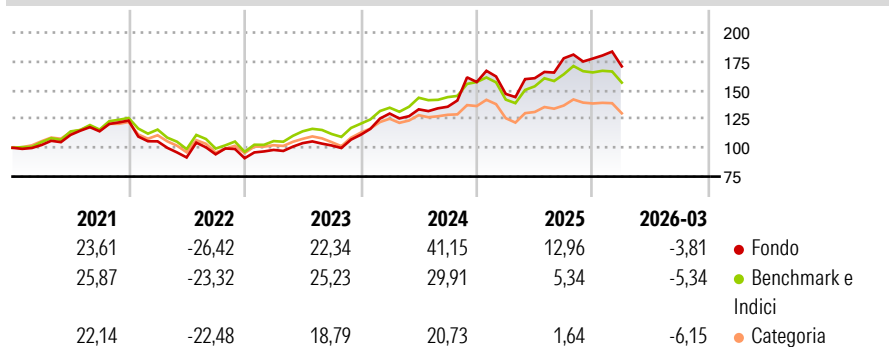
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

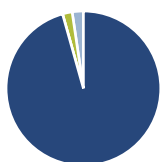
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,90 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 16,15 |
| 3Y R-Squared | 82,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,90 | 10Y Risk | - |

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 | -0,86 | 0,56 | -2,65 | 2026 | -3,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,26 | 4,09 | 0,43 | 2025 | -6,57 | 9,30 | 10,77 | -0,14 |
| 1-Anno | 31,85 | 32,53 | 18,95 | 2024 | 16,57 | 2,83 | 1,69 | 15,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,60 | 17,86 | 10,37 | 2023 | 7,88 | 6,03 | -1,98 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,77 | 9,47 | 4,53 | 2022 | -14,59 | -13,22 | 2,96 | -3,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



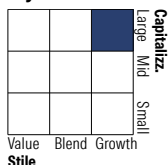
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,02 |
| Altro | 2,34 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,67 |
| Giant | 35,80 |
| Large | 17,54 |
| Medium | 0,99 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 149,297,67 |
| Ave Mkt Cap USD | 67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AppLovin Corp Ordinary... | ☑ | 5,91 |
| Western Digital Corp | ☑ | 5,72 |
| Taiwan Semiconductor... | ☑ | 5,71 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 5,70 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 3,89 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 3,86 |
| Corning Inc | ☑ | 3,76 |
| Saab AB Class B | ⚙️ | 3,46 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 3,17 |
| Tencent Holdings Ltd | ☑ | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,61 |
| Materie Prime | 7,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,06 |
| Finanza | 12,20 |
| Immobiliare | 2,26 |
| Sensibile | 57,29 |
| Telecomunicazioni | 11,25 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,27 |
| Tecnologia | 24,77 |
| Difensivo | 15,10 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 15,10 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,25 |
| Stati Uniti | 56,25 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,98 |
| Regno Unito | 12,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,77 |
| Giappone | 1,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,94 |
| Asia - Emergente | 4,87 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 396,15 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (15/04/2026) | | 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 | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | USD 381,99 | ISIN | IE00BYZ09Q19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.975,25 USD | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 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.