

**Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund C USD Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																	
Azioni Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★★★																																	
Usato nel Report																																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																				
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.																																				
<b>Rendimenti</b>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>30,11</td> <td>23,61</td> <td>25,87</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-26,42</td> <td>22,34</td> <td>-23,32</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>22,34</td> <td>25,23</td> <td>25,23</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>41,15</td> <td>11,32</td> <td>17,10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>6,01</td> <td>20,73</td> <td>22,14</td> </tr> <tr> <td>2025-11</td> <td>11,32</td> <td>2,15</td> <td>-22,48</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	30,11	23,61	25,87	2021	-26,42	22,34	-23,32	2022	22,34	25,23	25,23	2023	41,15	11,32	17,10	2024	6,01	20,73	22,14	2025-11	11,32	2,15	-22,48					
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																	
2020	30,11	23,61	25,87																																	
2021	-26,42	22,34	-23,32																																	
2022	22,34	25,23	25,23																																	
2023	41,15	11,32	17,10																																	
2024	6,01	20,73	22,14																																	
2025-11	11,32	2,15	-22,48																																	
<b>Misure di Rischio</b>																																				
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)																																				
<b>Rend. Cumulati %</b>																																				
3-Mesi	3,40	Bmk	Cat																																	
6-Mesi	11,08	8,45	5,30																																	
1-Anno	8,99	1,92	-1,81																																	
3-Anni Ann.ti	23,15	17,17	11,05																																	
5-Anni Ann.ti	12,79	10,88	6,80																																	
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																	
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025																																				
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>																																				
2025	-6,57	9,30	10,77																																	
2024	16,57	2,83	1,69																																	
2023	7,88	6,03	-1,98																																	
2022	-14,59	-13,22	2,96																																	
2021	2,41	8,60	2,76																																	
Q1 Q2 Q3 Q4																																				
<b>Portafoglio 30/11/2025</b>																																				
<p><b>Asset Allocation %</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni</li> <li>Obbligazioni</li> <li>Liquidità</li> <li>Altro</li> </ul>		<b>Netta</b>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Large</td> <td>Giant</td> <td>40,34</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>Large</td> <td>37,73</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>Medium</td> <td>20,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>Small</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>Micro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Style</b></p>				Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	Value	Large	Giant	40,34	Blend	Large	Large	37,73	Growth	Medium	Medium	20,38		Small	Small	1,55		Micro	Micro	0,00									
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo																																	
Value	Large	Giant	40,34																																	
Blend	Large	Large	37,73																																	
Growth	Medium	Medium	20,38																																	
	Small	Small	1,55																																	
	Micro	Micro	0,00																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>164.312,17</td> </tr> </tbody> </table>				Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Ave Mkt Cap USD	164.312,17																													
Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																			
Ave Mkt Cap USD	164.312,17																																			
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>57,62</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>56,14</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>1,49</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>25,26</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>11,38</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>9,01</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>4,87</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>17,12</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>2,95</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>8,27</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergente</td> <td>5,90</td> </tr> </tbody> </table>				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
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																																			
<b>Titoli principali</b>																																				
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																																		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37																																		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																		
<b>Distribuzione Settoriale %</b>																																				
	<b>Ciclico</b>	<b>33,01</b>																																		
	Materie Prime	6,58																																		
	Beni di Consumo Ciclici	8,89																																		
	Finanza	15,21																																		
	Immobiliare	2,33																																		
	<b>Sensibile</b>	<b>55,02</b>																																		
	Telecomunicazioni	15,82																																		
	Energia	-																																		
	Beni Industriali	19,68																																		
	Tecnologia	19,51																																		
	<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>																																		
	Beni Difensivi	-																																		
	Salute	11,97																																		
	Servizi di Pubblica Utilità	-																																		
<b>Anagrafica</b>																																				
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																																			

© 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 prodotto; (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 dati forniti. I dati sono forniti "come sono". Non è consentito l'uso commerciale dei dati forniti.