

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class I1 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

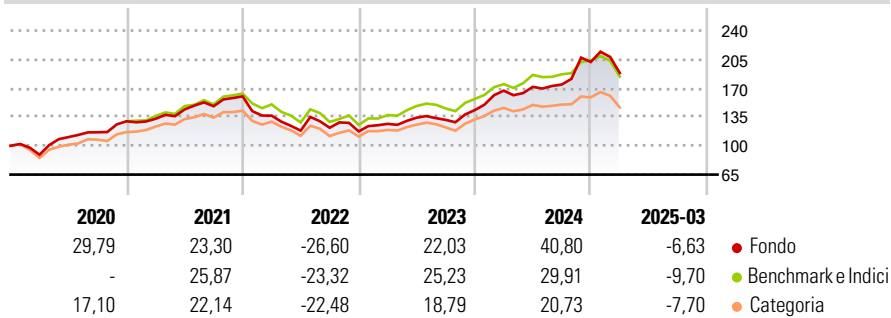
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

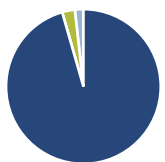
3Y Alpha	4,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	87,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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	-16,08	-18,27	-15,32	2025	-6,63	-	-	-
6-Mesi	-3,10	-12,13	-10,67	2024	16,50	2,76	1,62	15,73
1-Anno	7,36	-1,77	-3,93	2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
3-Anni Ann.ti	9,73	4,57	2,04	2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
5-Anni Ann.ti	12,61	10,38	8,51	2021	2,34	8,54	2,70	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	1,78

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,98
Large	45,21
Medium	13,81
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.516,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	7,19
3i Group Plc	Finanza	4,49
Amazon.com Inc	Commercio	4,49
Sea Ltd ADR	Finanza	3,82
Saab AB Class B	Automobili	3,79
Taiwan Semiconductor...	Software	3,55
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	3,41
Visa Inc Class A	Finanza	3,11
McKesson Corp	Salute	3,03
Microsoft Corp	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	18,46
Immobiliare	-
Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	25,03
Difensivo	20,01
Beni Difensivi	1,98
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,36
Stati Uniti	58,21
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,72
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,93
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	487,28 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	31/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 249,06	ISIN	IE00BYZ0B320		
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,16 USD				

(31/03/2025)