

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class I1 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

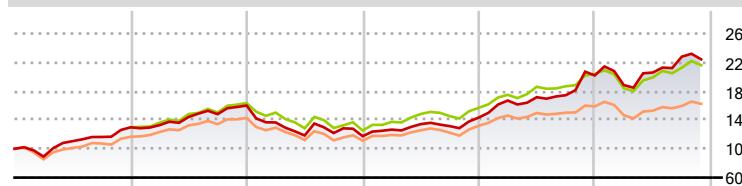
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
29,79	23,30	-26,60	22,03	40,80	11,06
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15

Misure di Rischio

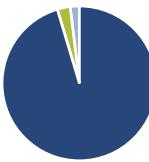
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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	3,34	1,33	1,54	2025	-6,63	9,23	10,70	-
6-Mesi	10,94	8,45	5,30	2024	16,50	2,76	1,62	15,73
1-Anno	8,72	1,92	-1,81	2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
3-Anni Ann.ti	22,84	17,17	11,05	2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
5-Anni Ann.ti	12,51	10,88	6,80	2021	2,34	8,54	2,70	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

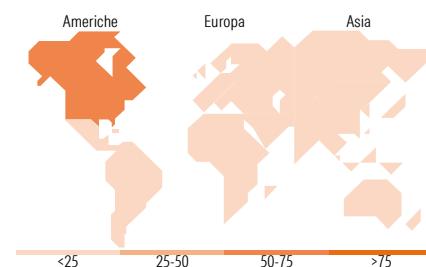
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,70
• Altro	1,92



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	587,53 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (11/12/2025)	USD 332,42	ISIN	IE00BYZ0B320		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)