

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

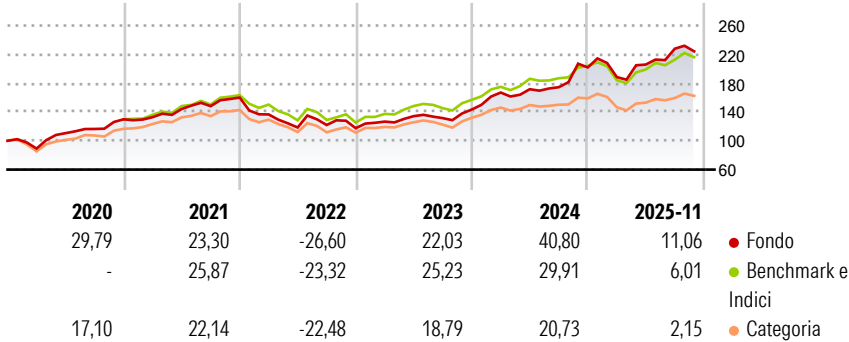
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	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 %

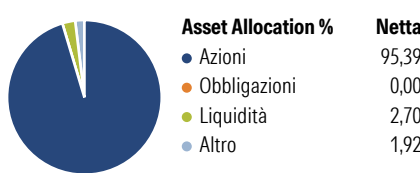
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	1,33	1,54
6-Mesi	10,94	8,45	5,30
1-Anno	8,72	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	22,84	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	12,51	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

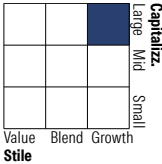
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,63	9,23	10,70	-
2024	16,50	2,76	1,62	15,73
2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
2021	2,34	8,54	2,70	8,08

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

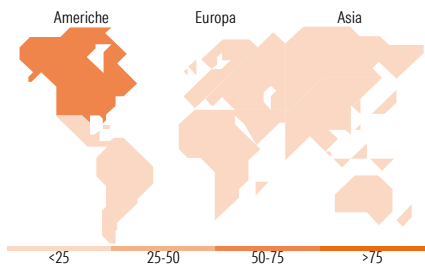


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.312,17



Titoli principali

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,01
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	15,21
Immobiliare	2,33
Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	15,82
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	19,51
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	-
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	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

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)