Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class IE1 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

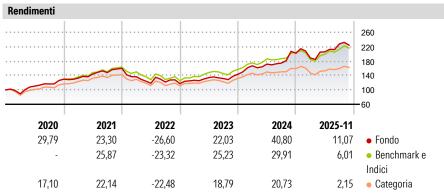
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.



| Misure di Rischio | | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha | 3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 | | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 16,52 | | |
| 3Y R-Squared | 81,33 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 6,86 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Globa | I Growth | Target Market Exposure | NR USD (dove | | |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,79 | 0,32 | 0,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,00 | 8,24 | 4,31 | 2025 | -6,63 | 9,23 | 10,70 | - |
| 1-Anno | 6,22 | 3,78 | -2,73 | 2024 | 16,50 | 2,76 | 1,62 | 15,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,52 | 18,44 | 11,47 | 2023 | 7,81 | 5,97 | -2,04 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,35 | 10,50 | 6,27 | 2022 | -14,64 | -13,27 | 2,89 | -3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,34 | 8,54 | 2,70 | 8,08 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025

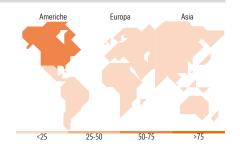




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,34 |
| Large | 37,73 |
| Medium | 20,38 |
| Small | 1,55 |
| Micro | 0,00 |
| | |



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 Aziona | ri | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

(30/11/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 33,01 |
| 📤 Materie Prime | 6,58 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,89 |
| 🚅 Finanza | 15,21 |
| <u></u> Immobiliare | 2,33 |
| ₩ Sensibile | 55,02 |
| Telecomunicazioni | 15,82 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 19,68 |
| 🖪 Tecnologia | 19,51 |
| → Difensivo | 11,97 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 吐 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 (MIn) | 4,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | - | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 299,10 | ISIN | IE00BYZ0BC16 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.840,58 USD | | | | |