

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class CEH EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

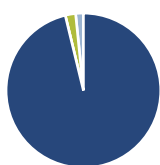
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,00
6-Mesi	27,38
1-Anno	30,55
3-Anni Ann.ti	9,01
5-Anni Ann.ti	11,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,44	1,55	5,39	6,99
2023	8,75	5,57	-5,43	13,22
2022	-16,96	-19,07	-4,45	3,76
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	1,62

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

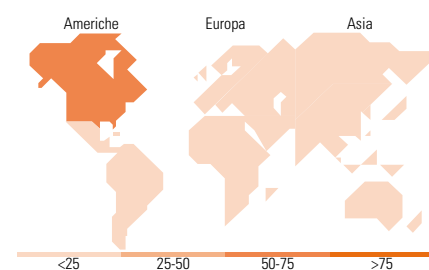
Style

Mkt Cap %

Giant	36,58
Large	40,17
Medium	21,53
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	143.278,74
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		9,96
Amazon.com Inc		5,15
GE Aerospace		4,38
3I Group Plc		4,28
Taiwan Semiconductor...		4,11
Sea Ltd ADR		3,27
GE Vernova Inc		3,04
Microsoft Corp		3,00
Visa Inc Class A		2,78
NVIDIA Corp		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,13
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	16,80
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	32,37
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	2,74
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	68,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,67
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	09/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 219,86	ISIN	IE00BYZ09Y92		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)