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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,88	2025	-3,09	17,90	10,12	-
1-Anno	16,16	2024	13,44	1,55	5,39	6,99
3-Anni Ann.ti	23,96	2023	8,75	5,57	-5,43	13,22
5-Anni Ann.ti	8,07	2022	-16,96	-19,07	-4,45	3,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	-	2021	-	-	-	-

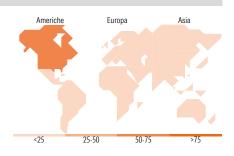
Portafoglio 30/11/2025





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		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 Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	33,01		
📤 Materie Prime	6,58		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,89		
🚅 Finanza	15,21		
<u></u> mmobiliare	2,33		
₩ Sensibile	55,02		
Telecomunicazioni	15,82		
Tenergia	-		
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 Telefono	Heptagon Capital Limited
Web	-
Data di Partenza	09/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (17/12/2025)	EUR 249,25
Patrimonio Netto (MIn)	3.840,58 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	11,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ09Y92

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-