

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XE EUR 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

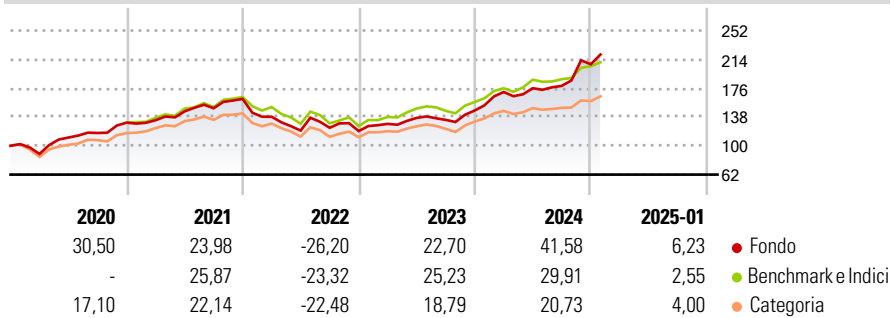
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

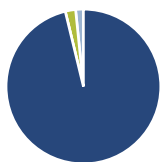
3Y Alpha	3,84	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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	10,36	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	36,15	23,19	17,96	2024	16,66	2,90	1,77	15,89
1-Anno	38,79	24,91	19,29	2023	7,96	6,11	-1,91	9,19
3-Anni Ann.ti	16,32	12,67	8,61	2022	-14,53	-13,15	3,04	-3,51
5-Anni Ann.ti	15,92	12,48	9,65	2021	2,48	8,69	2,84	8,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,16
● Altro	1,62

Style Box

Azionaria



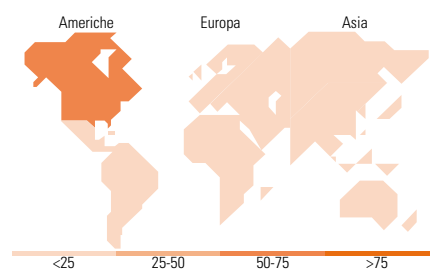
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	187,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	30/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 274,36	ISIN	IE00BG0NVG38		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)