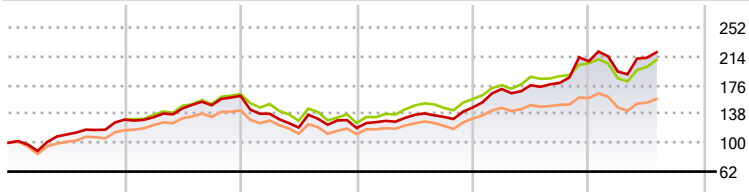
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XE EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	30,50	23,98	-26,20	22,70	41,58	5,75
Benchmark e Indici	-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11
Categoria	17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,90
3Y R-Squared	84,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	-	2,61
6-Mesi	3,01	-	-2,47
1-Anno	27,07	-	6,17
3-Anni Ann.ti	17,52	-	7,68
5-Anni Ann.ti	13,43	-	7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

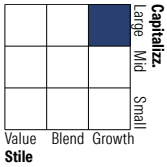
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,50	9,38	-	-
2024	16,66	2,90	1,77	15,89
2023	7,96	6,11	-1,91	9,19
2022	-14,53	-13,15	3,04	-3,51
2021	2,48	8,69	2,84	8,23

Portafoglio 31/07/2025

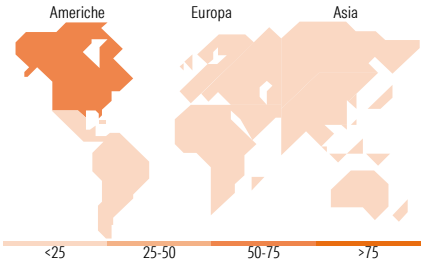
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,53
Altro	1,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,35
Large	38,37
Medium	12,50
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.587,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		7,26
Amazon.com Inc		4,53
3I Group Plc		4,34
Saab AB Class B		4,34
Taiwan Semiconductor...		4,24
Siemens Energy AG Ordinary...		4,22
Sea Ltd ADR		3,76
NVIDIA Corp		3,65
Microsoft Corp		3,45
Rolls-Royce Holdings PLC		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,92**
Materie Prime	7,40
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	19,59
Immobiliare	-
Sensibile	**50,68**
Telecomunicazioni	13,30
Energia	-
Beni Industriali	21,20
Tecnologia	16,18
Difensivo	**10,40**
Beni Difensivi	0,59
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,45**
Stati Uniti	51,70
Canada	1,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,56**
Regno Unito	12,99
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,99**
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (28/08/2025)	EUR 273,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.177,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	186,44 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG0NVG38
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR