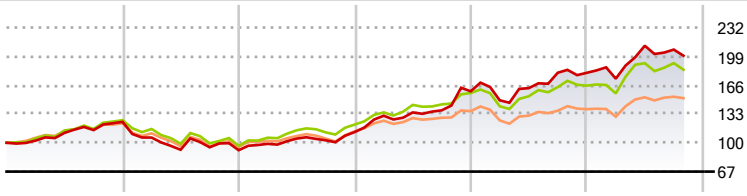
Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XE EUR Acc

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
23,98	-26,20	22,70	41,58	13,32	10,85	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,66	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,13
3Y R-Squared	77,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	-4,24	-1,32
6-Mesi	5,35	-0,68	5,48
1-Anno	10,98	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	24,09	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	9,99	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

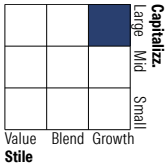
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,73	21,77	-2,10	-
2025	-6,50	9,38	10,87	-0,05
2024	16,66	2,90	1,77	15,89
2023	7,96	6,11	-1,91	9,19
2022	-14,53	-13,15	3,04	-3,51

Portafoglio 31/10/2026



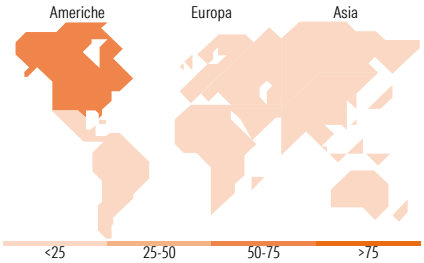
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,45
Altro	2,41

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,96
Large	27,81
Medium	26,82
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	203.709,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,93
Microsoft Corp		4,76
Siemens Energy AG Ordinary...		4,26
Meta Platforms Inc Class A		3,89
Rolls-Royce Holdings PLC		3,72
Amazon.com Inc		3,51
SharkNinja Inc		3,31
Saab AB Class B		3,17
Seagate Technology Holdings...		3,01
Illumina Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,92**
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	14,40
Immobiliare	2,38
Sensibile	**53,51**
Telecomunicazioni	6,56
Energia	2,10
Beni Industriali	16,18
Tecnologia	28,66
Difensivo	**19,57**
Beni Difensivi	-
Salute	19,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,70**
Stati Uniti	67,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,65**
Regno Unito	8,68
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,65**
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	1,79

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 (12/11/2026)	EUR 325,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	5.138,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	222,83 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.	0,66%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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