

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class CE 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

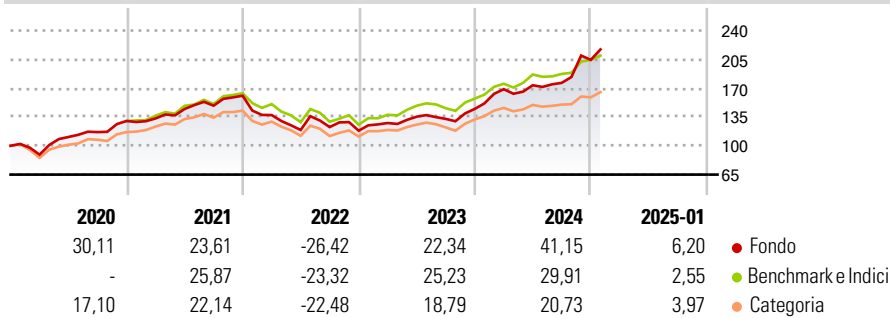
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

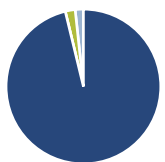
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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	18,26	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,56	19,52	14,52	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
1-Anno	43,30	25,84	19,70	2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
3-Anni Ann.ti	14,98	12,23	8,38	2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58
5-Anni Ann.ti	16,25	12,59	9,84	2021	2,41	8,60	2,76	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	1,71

### Style Box

#### Azionaria



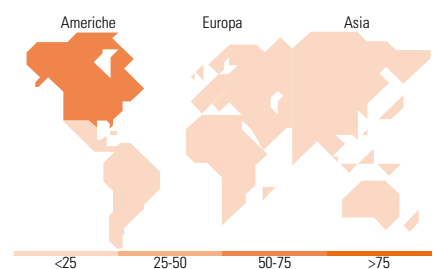
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,22
Large	38,18
Medium	21,89
Small	1,71
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.578,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	9,01
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,10
3I Group Plc	Industria	4,23
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,16
GE Aerospace	Aerospazio	3,85
NVIDIA Corp	Software	3,31
Microsoft Corp	Software	3,27
Sea Ltd ADR	Commercio Elettronico	3,06
GE Vernova Inc	Energia	2,88
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutico	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,19</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	16,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>23,08</b>
Beni Difensivi	2,72
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,94</b>
Stati Uniti	68,10
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,00</b>
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	100,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	17/10/2018	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 (31/01/2025)	EUR 278,97	ISIN	IE00BYZ09X85		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)