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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

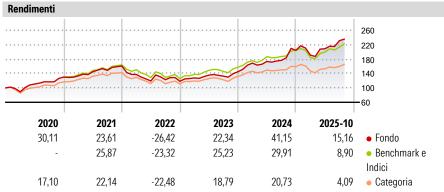
Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.



| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 3,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,28 |
| 3Y R-Squared | 79,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,12 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | I Growth | Target Market Exposure 1 | NR USD (dove |

| Ji iiiio iiatio | 0,54 | JI IIIOK | · IVICU |
|---|--------|---------------|-----------------------|
| 3Y Tracking Error | 7,12 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global applicabile) | Growth | Target Market | Exposure NR USD (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,09 | 6,65 | 3,89 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 25,64 | 23,26 | 15,90 | 2025 | -6,57 | 9,30 | 10,77 | - |
| 1-Anno | 28,24 | 17,92 | 9,06 | 2024 | 16,57 | 2,83 | 1,69 | 15,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,37 | 18,75 | 11,97 | 2023 | 7,88 | 6,03 | -1,98 | 9,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,01 | 13,35 | 8,80 | 2022 | -14,59 | -13,22 | 2,96 | -3,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,41 | 8,60 | 2,76 | 8,15 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

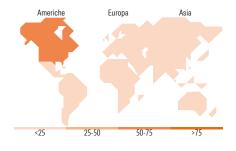




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 43,83 |
| Large | 42,15 |
| Medium | 12,44 |
| Small | 1,58 |
| Micro | 0,00 |
| | |



03



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AppLovin Corp Ordinary | | 9,59 |
| Taiwan Semiconductor | | 4,51 |
| Saab AB Class B | ‡ | 4,46 |
| 3I Group Plc | ₽ | 4,00 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ☆ | 3,96 |
| Sea Ltd ADR | A | 3,95 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,91 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,91 |
| Siemens Energy AG Ordinary | ‡ | 3,88 |
| Robinhood Markets Inc Class A | # | 3,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | C |

(30/09/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 34,30 |
| 🚣 Materie Prime | 6,45 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,74 |
| 🚅 Finanza | 18,11 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 56,57 |
| Telecomunicazioni | 17,17 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 20,86 |
| Tecnologia | 18,55 |
| → Difensivo | 9,13 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| 🔁 Salute | 9,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 55,26 |
| Stati Uniti | 53,80 |
| Canada | 1,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,78 |
| Regno Unito | 13,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,96 |
| Giappone | 2,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,89 |
| Asia - Emergente | 6,09 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (MIn) | 104,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (31/10/2025) | EUR 302,51 | ISIN | IE00BYZ09X85 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.774,74 USD | | | | |