

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class Y USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

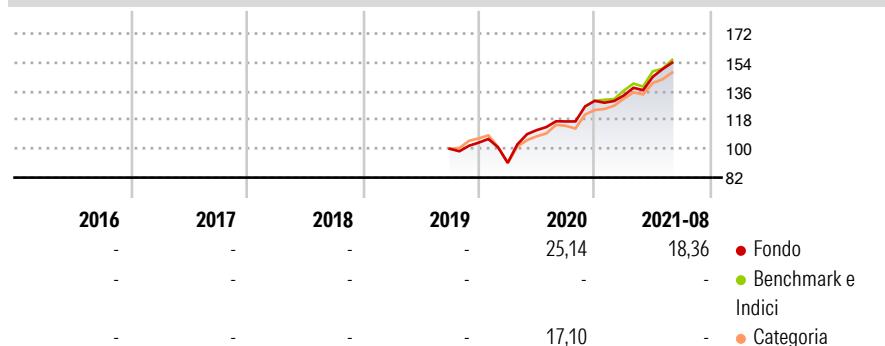
Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

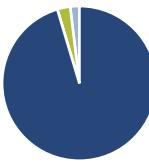
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,30	1,33	1,54
6-Mesi	17,35	8,45	5,30
1-Anno	34,27	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	-	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/09/2021

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	2,56	8,77	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,70	-
• Altro	1,92	-

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

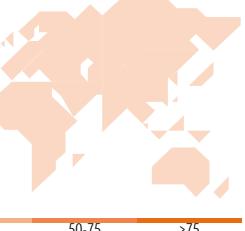
**Rendimenti**
**Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	2,56	8,77	-	-

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.312,17

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	8,63	
Taiwan Semiconductor...	4,77	
Siemens Energy AG Ordinary...	4,51	
Amazon.com Inc	4,21	
Saab AB Class B	3,73	
Tencent Holdings Ltd	3,65	
Rolls-Royce Holdings PLC	3,55	
Western Digital Corp	3,38	
Sea Ltd ADR	3,11	
3I Group Plc	3,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	33,01
■ Materie Prime	6,58
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,89
◆ Finanza	15,21
■ Immobiliare	2,33
▼ Sensibile	55,02
■ Telecomunicazioni	15,82
◆ Energia	-
■ Beni Industriali	19,68
■ Tecnologia	19,51
► Difensivo	11,97
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	11,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	57,62
■ Stati Uniti	56,14
■ Canada	1,49
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	25,26
■ Regno Unito	11,38
■ Europa Occidentale - Euro	9,01
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,87
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	17,12
■ Giappone	2,95
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	8,27
■ Asia - Emergente	5,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,83 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(13/09/2021)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/09/2021)	USD 166,47	ISIN	IE00BJV2FP72		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.