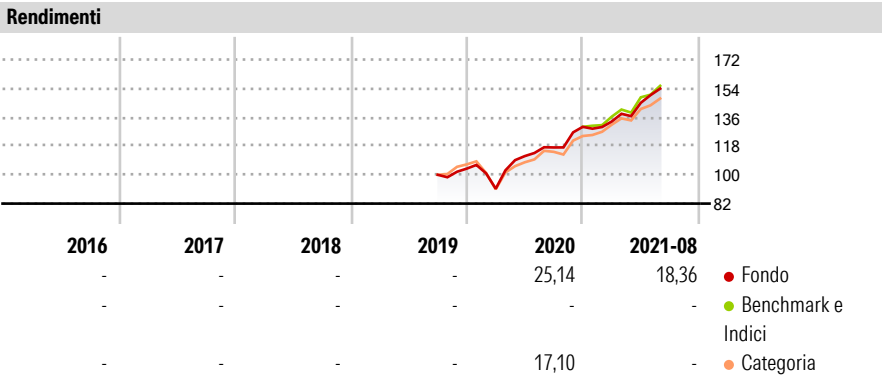


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class Y USD Acc

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	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.

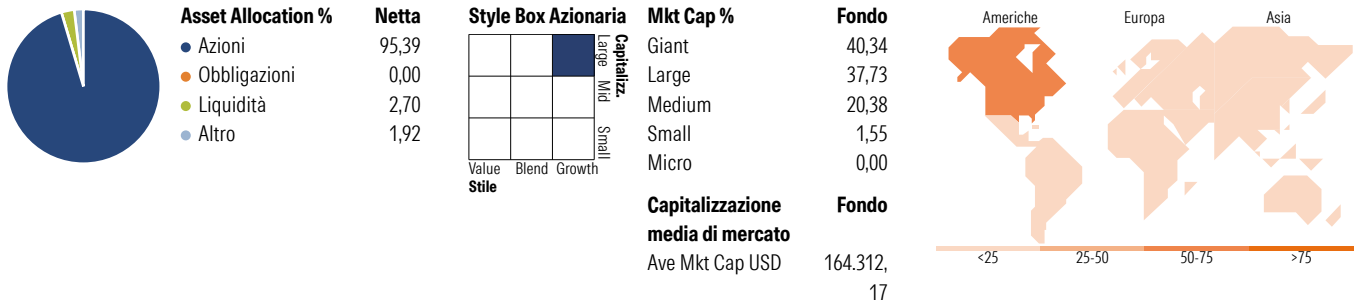


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,30	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	17,35	8,45	5,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	34,27	1,92	-1,81	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,17	11,05	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	10,88	6,80	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,56	8,77	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/09/2021

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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)