

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

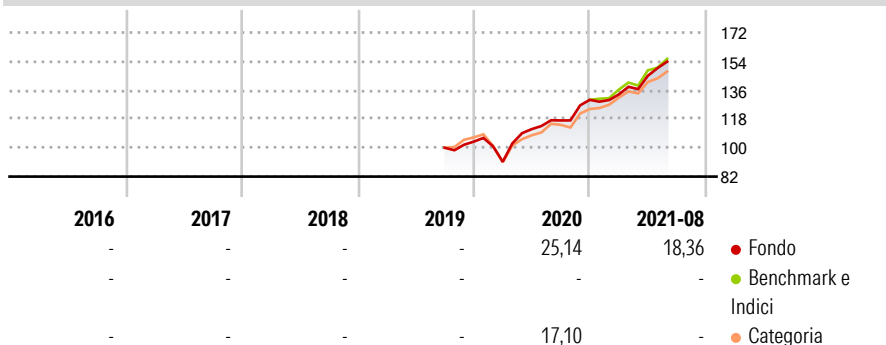
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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)

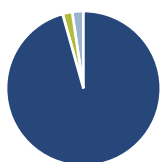
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,30	0,56	-2,65
6-Mesi	17,35	4,09	0,43
1-Anno	34,27	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

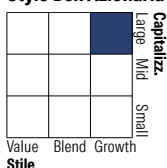
Rendimenti aggiornati al 13/09/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	2,34

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,67
Large	35,80
Medium	17,54
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	149.297,67
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☑	5,91
Western Digital Corp	☑	5,72
Taiwan Semiconductor...	☑	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
Amazon.com Inc	📦	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,86
Corning Inc	☑	3,76
Saab AB Class B	⚙️	3,46
BAE Systems PLC	⚙️	3,17
Tencent Holdings Ltd	☑	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
Sensibile	57,29
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,25
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
Regno Unito	12,07
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,77
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	4,87

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	1,01%
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)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)