

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class I 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

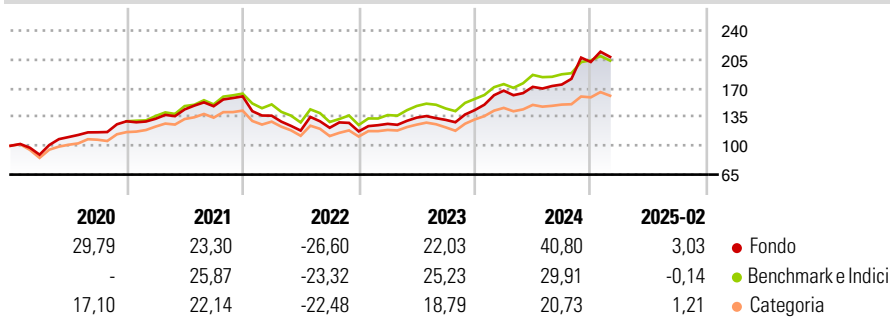
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

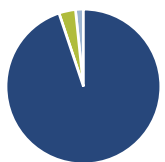
3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

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	-10,82	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,83	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,23	7,59	3,33	2024	16,50	2,76	1,62	15,73
3-Anni Ann.ti	13,03	9,46	6,42	2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
5-Anni Ann.ti	15,51	13,67	10,93	2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,34	8,54	2,70	8,08

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	1,65

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,83
Large	42,92
Medium	17,06
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	138.637,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		7,56
Amazon.com Inc		4,82
GE Aerospace		4,67
3I Group Plc		4,61
Taiwan Semiconductor...		3,71
Sea Ltd ADR		3,58
Arthur J. Gallagher & Co		3,20
Visa Inc Class A		3,09
Microsoft Corp		3,01
NVIDIA Corp		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,55
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	18,26
Immobiliare	-
Sensibile	41,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,76
Tecnologia	28,73
Difensivo	22,96
Beni Difensivi	2,26
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,77
Stati Uniti	65,63
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,06
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	92,83 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	24/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 194,17	ISIN	IE00BYZ0B213		
Patrimonio Netto (Mln)	2.746,31 USD				

(28/02/2025)