

# 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

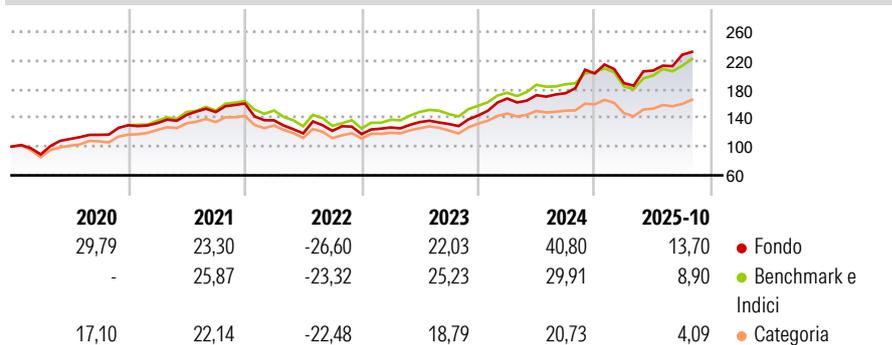
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,31
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,02	6,65	3,89
6-Mesi	25,48	23,26	15,90
1-Anno	27,92	17,92	9,06
3-Anni Ann.ti	21,79	18,75	11,97
5-Anni Ann.ti	14,72	13,35	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,63	9,23	10,70	-
2024	16,50	2,76	1,62	15,73
2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
2021	2,34	8,54	2,70	8,08

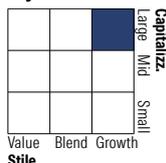
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	95,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,71
Altro	1,20

#### Style Box Azionaria

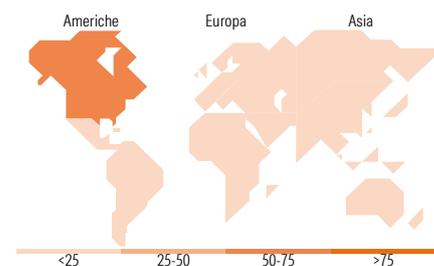


#### Mkt Cap %

Giant	43,83
Large	42,15
Medium	12,44
Small	1,58
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	176.804,03
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	9,59
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,51
Saab AB Class B	Automobili	4,46
3I Group Plc	Industria	4,00
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,96
Sea Ltd ADR	Trasporti	3,95
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,91
Tencent Holdings Ltd	Software	3,91
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,88
Robinhood Markets Inc Class A	Software	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,30</b>
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	18,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,57</b>
Telecomunicazioni	17,17
Energia	-
Beni Industriali	20,86
Tecnologia	18,55
<b>Difensivo</b>	<b>9,13</b>
Beni Difensivi	-
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,26</b>
Stati Uniti	53,80
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,96</b>
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	6,09

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	171,81 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(31/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (31/10/2025)	USD 255,47	ISIN	IE00BYZ0B213		
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,74 USD				

(30/09/2025)

© 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 prodotte; (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.