

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AED EUR Inc

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

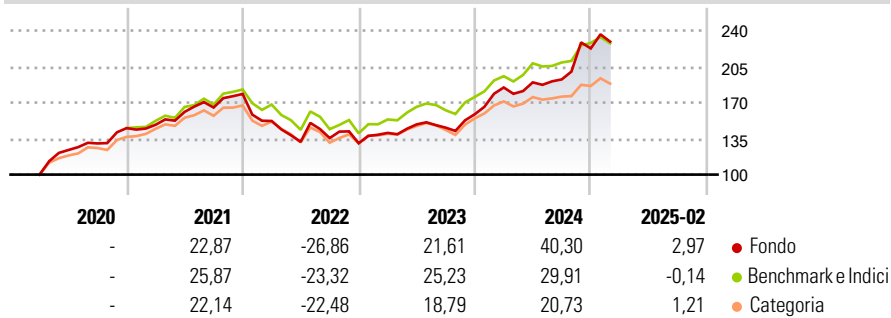
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

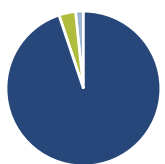
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,39
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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	-10,90	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	1,04	2,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,83	7,59	3,33	2024	16,39	2,68	1,53	15,63
3-Anni Ann.ti	12,64	9,46	6,42	2023	7,72	5,87	-2,13	8,95
5-Anni Ann.ti	15,10	13,67	10,93	2022	-14,72	-13,35	2,80	-3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,25	8,44	2,61	7,99

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

138.637,00

00

Distribuzione Settoriale %

Fondo

35,55

Ciclico

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

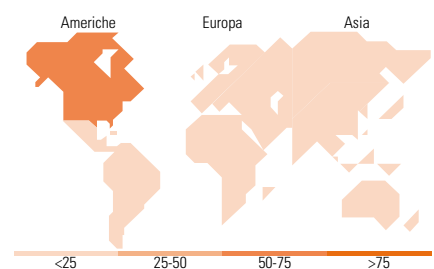
2,26

Salute

17,68

Servizi di Pubblica Utilità

3,02



Ripartizione Geografica %

Fondo

69,77

America

65,63

Stati Uniti

4,14

Canada

0,00

America Latina e Centrale

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	04/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 189,31	ISIN	IE00BYZ0BY36		
Patrimonio Netto (Mln)	2.746,31 USD				

(28/02/2025)