

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class SE EUR 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

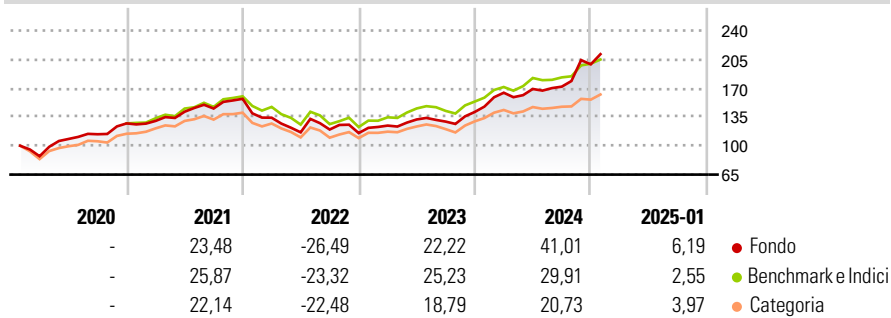
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

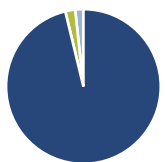
3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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	18,23	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,50	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	43,16	25,84	19,70	2024	16,54	2,80	1,66	15,78
3-Anni Ann.ti	14,86	12,23	8,38	2023	7,85	6,01	-2,00	9,08
5-Anni Ann.ti	16,14	12,59	9,84	2022	-14,61	-13,24	2,93	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,38	8,58	2,74	8,12

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	1,71

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,22
Large	38,18
Medium	21,89
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.578,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	9,01
Amazon.com Inc	📄	5,10
3I Group Plc	📄	4,23
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
GE Aerospace	⚙️	3,85
NVIDIA Corp	📄	3,31
Microsoft Corp	📄	3,27
Sea Ltd ADR	📄	3,06
GE Vernova Inc	⚙️	2,88
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,19
🏠 Materie Prime	4,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,19
🏦 Finanza	16,94
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,73
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,13
📄 Tecnologia	32,60
Difensivo	23,08
🏠 Beni Difensivi	2,72
🏥 Salute	17,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	71,94
Stati Uniti	68,10
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,00
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	17/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 205,39	ISIN	IE00BYZ0BR68		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)