

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class SE EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

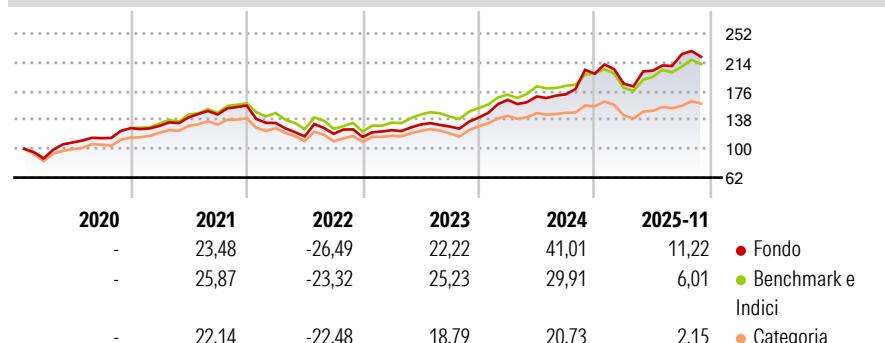
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,53	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

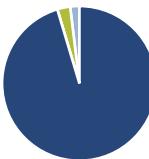
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,22	0,69
6-Mesi	8,08	6,98	4,31
1-Anno	6,38	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,71	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	11,52	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,59	9,27	10,74	-
2024	16,54	2,80	1,66	15,78
2023	7,85	6,01	-2,00	9,08
2022	-14,61	-13,24	2,93	-3,60
2021	2,38	8,58	2,74	8,12

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,70
• Altro	1,92

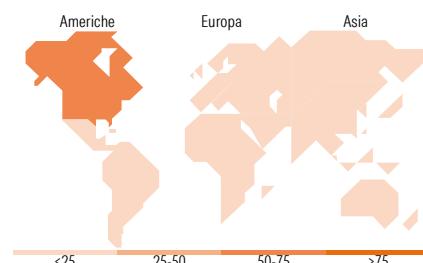


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.312,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	Applicazioni	8,63
Taiwan Semiconductor...	Componenti	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Autosalone	3,73
Tencent Holdings Ltd	Software	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,55
Western Digital Corp	Hardware	3,38
Sea Ltd ADR	Logistica	3,11
3I Group Plc	Telecomunicazioni	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
● Ciclico	33,01
■ Materie Prime	6,58
▲ Beni di Consumo Ciclici	8,89
◆ Finanza	15,21
◆ Immobiliare	2,33
▼ Sensibile	55,02
■ Telecomunicazioni	15,82
◆ Energia	-
◆ Beni Industriali	19,68
□ Tecnologia	19,51
► Difensivo	11,97
■ Beni Difensivi	-
◆ Salute	11,97
◆ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	56,14
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergenti	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 210,39	ISIN	IE00BYZ0BR68		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)