

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AD USD Inc

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

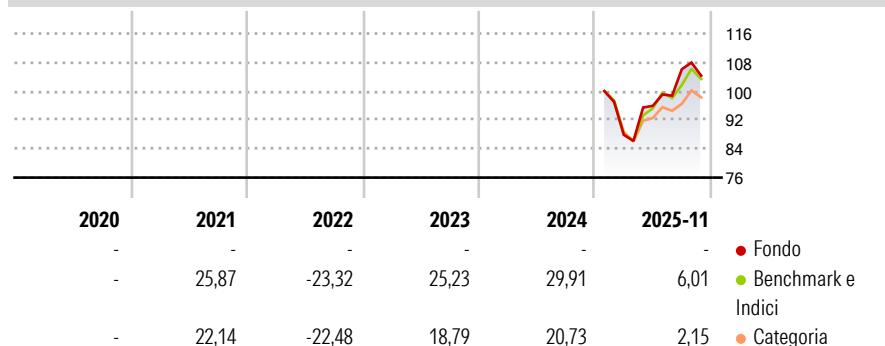
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

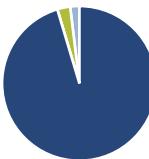
3-Mesi	0,70
6-Mesi	7,81
1-Anno	0,32
3-Anni Ann.ti	17,97
5-Anni Ann.ti	10,21
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
0,70	0,22	0,69
7,81	6,98	4,31
-	0,32	-2,73
17,97	11,47	2023
10,21	6,27	2022
-	-	2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	9,14	10,60	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

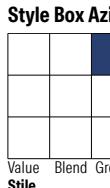
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

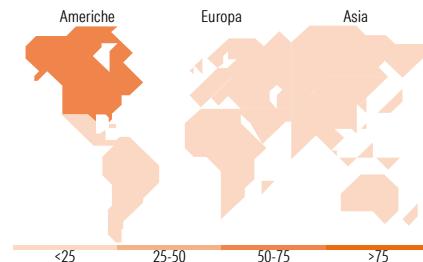


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	40,34
Europa	37,73
Asia	20,38
Totali	1,55



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	57,62
Stati Uniti		56,14
Canada		1,49
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	Asia	17,12
Giappone		2,95
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,27
Asia - Emergente		5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	USD 150,55	ISIN	IE00BYZ09832		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.