

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AD USD 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

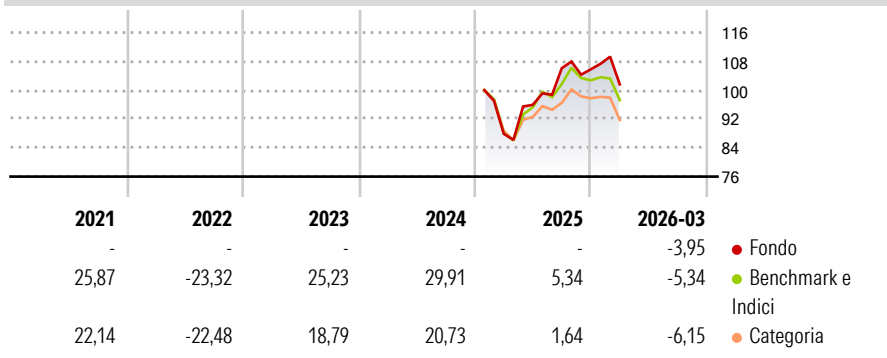
Morningstar Rating™

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 %

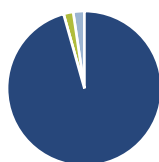
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	0,56	-2,65
6-Mesi	4,95	4,09	0,43
1-Anno	31,06	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,95	-	-	-
2025	-	9,14	10,60	-0,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	2,34

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	45,67		
Large	35,80		
Medium	17,54		
Small	0,99		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	149.297,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,91
Western Digital Corp	Dispositivi di archiviazione	5,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,70
Amazon.com Inc	Commercio elettronico	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	3,86
Corning Inc	Materiali	3,76
Saab AB Class B	Automobili	3,46
BAE Systems PLC	Aviazione	3,17
Tencent Holdings Ltd	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
27,61	Ciclico	
7,09	Materie Prime	
6,06	Beni di Consumo Ciclici	
12,20	Finanza	
2,26	Immobiliare	
57,29	Sensibile	
11,25	Telecomunicazioni	
-	Energia	
21,27	Beni Industriali	
24,77	Tecnologia	
15,10	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
15,10	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
56,25	America	
56,25	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
26,98	Europa	
12,07	Regno Unito	
9,22	Europa Occidentale - Euro	
5,69	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
16,77	Asia	
1,97	Giappone	
0,00	Australasia	
9,94	Asia - Paesi Sviluppati	
4,87	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	15.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 162,79	ISIN	IE00BYZ09832		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)