

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

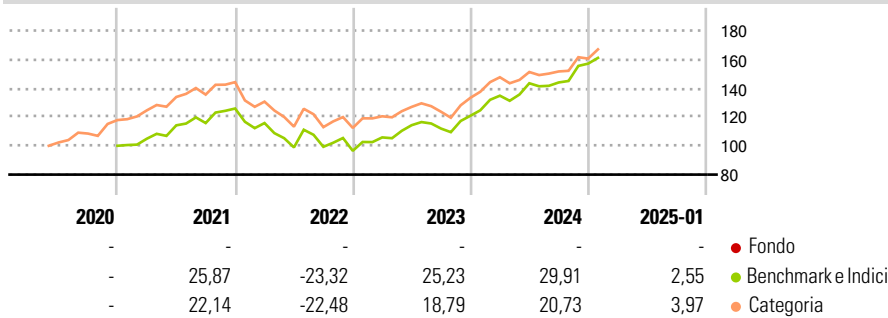
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

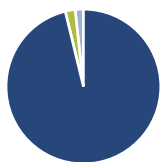
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 10,82 | 8,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 19,52 | 14,52 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 25,84 | 19,70 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 12,23 | 8,38 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

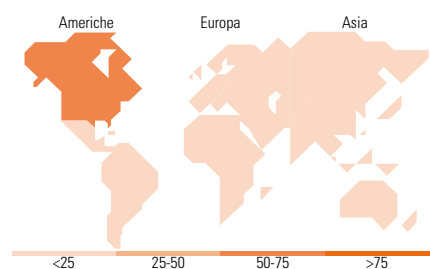
Value Blend Growth
Style

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... | Software | 9,01 |
| Amazon.com Inc | Commercio Elettronico | 5,10 |
| 3I Group Plc | Industria | 4,23 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 4,16 |
| GE Aerospace | Aerospazio | 3,85 |
| NVIDIA Corp | Software | 3,31 |
| Microsoft Corp | Software | 3,27 |
| Sea Ltd ADR | Commercio Elettronico | 3,06 |
| GE Vernova Inc | Energia | 2,88 |
| Novo Nordisk AS Class B | Farmaceutico | 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) | 0,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000 USD |
| Telefono | - | (31/01/2025) | - | 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 (31/01/2025) | USD 130,55 | ISIN | IE00BYZ09832 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.657,05 USD | | | | |

(31/12/2024)