

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class Y2 USD 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

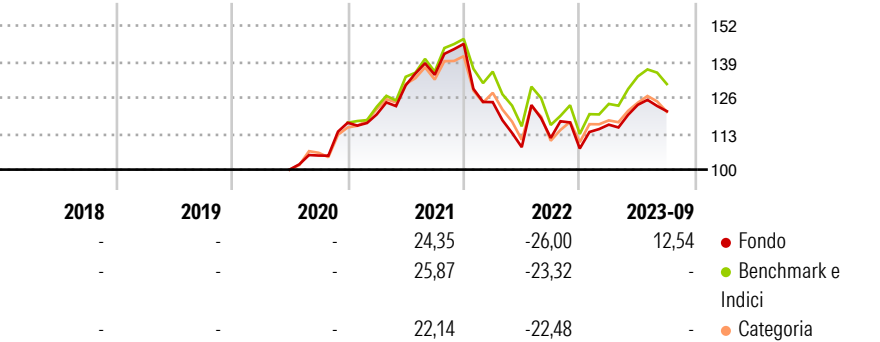
**Morningstar Rating™**

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          | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 16,57 |
| 3Y R-Squared      | 92,44 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 5,23  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

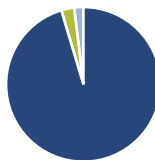
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,14 | 1,33  | 1,54  |
| 6-Mesi         | 4,95  | 8,45  | 5,30  |
| 1-Anno         | 9,44  | 1,92  | -1,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,10  | 17,17 | 11,05 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 10,88 | 6,80  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

**Rendimenti**

|               | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |        |        |       |       |
| 2025          | -      | -      | -     | -     |
| 2024          | -      | -      | -     | -     |
| 2023          | 8,02   | 6,16   | -1,86 | -     |
| 2022          | -14,46 | -13,08 | 3,10  | -3,46 |
| 2021          | 2,56   | 8,77   | 2,92  | 8,31  |

**Portafoglio 30/11/2025**



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,39  
0,00  
2,70  
1,92

**Style Box Azionaria**

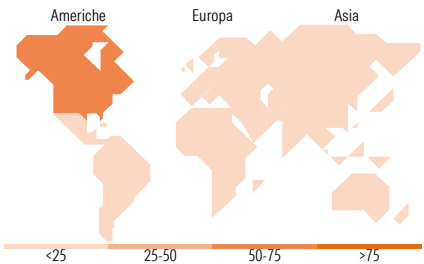


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 164.312,17 |
|-----------------|------------|



**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AppLovin Corp Ordinary...                   | ☎       | 8,63  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 💻       | 4,77  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 4,51  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 4,21  |
| Saab AB Class B                             | ⚙️      | 3,73  |
| Tencent Holdings Ltd                        | ☎       | 3,65  |
| Rolls-Royce Holdings PLC                    | ⚙️      | 3,55  |
| Western Digital Corp                        | 💻       | 3,38  |
| Sea Ltd ADR                                 | 📦       | 3,11  |
| 3i Group Plc                                | 📦       | 3,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,62</b> |
| Stati Uniti                   | 56,14        |
| Canada                        | 1,49         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,26</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,12</b> |
| 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) | 35,50 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 20.000.000 USD |
| Telefono               | -                        | (02/10/2023)            | -            | Investimento Min. Successivo | 10.000 USD     |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 03/06/2020               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,74%          |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 18/01/2017               | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (02/10/2023)       | USD 114,69               | ISIN                    | IE00BMGM5C05 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.840,58 USD             |                         |              |                              |                |

(30/11/2025)