

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

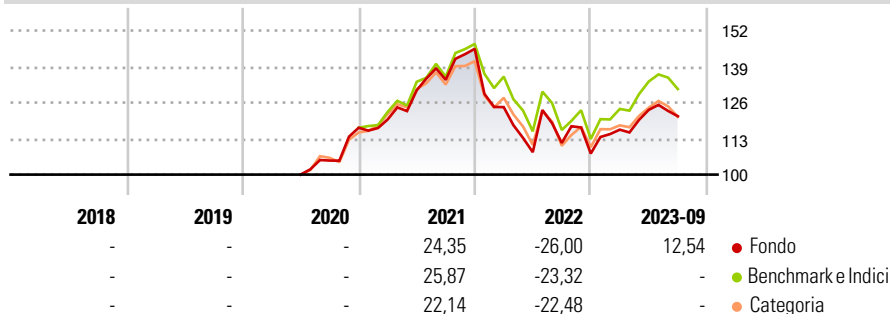
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

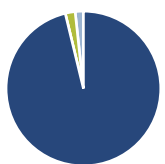
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	19,52	14,52	2024	-	-	-	-
1-Anno	9,44	25,84	19,70	2023	8,02	6,16	-1,86	-
3-Anni Ann.ti	5,10	12,23	8,38	2022	-14,46	-13,08	3,10	-3,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,56	8,77	2,92	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,07
● Altro	1,71

Style Box
Azionaria

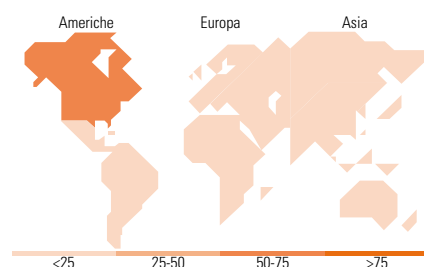

Value Blend Growth
Style

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...	📄	9,01
Amazon.com Inc	📄	5,10
3I Group Plc	📄	4,23
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
GE Aerospace	⚙️	3,85
NVIDIA Corp	📄	3,31
Microsoft Corp	📄	3,27
Sea Ltd ADR	📄	3,06
GE Vernova Inc	⚡	2,88
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	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	1,03%
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)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)