

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

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

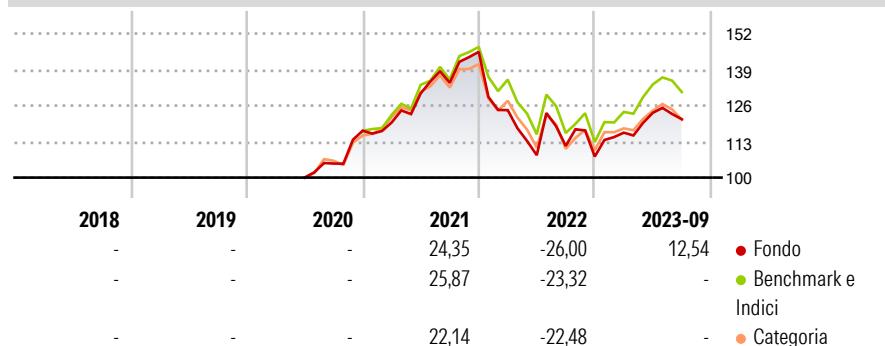
Morningstar Rating™

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	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 %

3-Mesi	-1,14
6-Mesi	4,95
1-Anno	9,44
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

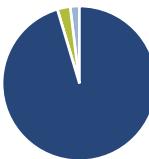
Bmkg	Cat
1,33	1,54
8,45	5,30
1,92	-1,81
17,17	11,05
10,88	6,80
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
8,02	6,16	-1,86	-
-14,46	-13,08	3,10	-3,46
2,56	8,77	2,92	8,31

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

Portafoglio 30/11/2025



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

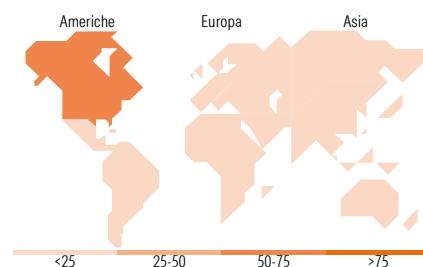


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmkg	40,34
Cat	37,73
1,33	20,38
5,30	1,55
-1,81	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Applicazioni	8,63
Taiwan Semiconductor...	Componenti	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Industria	3,73
Tencent Holdings Ltd	Applicazioni	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,55
Western Digital Corp	Componenti	3,38
Sea Ltd ADR	Transporti	3,11
3I Group Plc	Industria	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
Bmkg	33,01
Cat	6,58
1,33	8,89
5,30	15,21
-1,81	2,33
Fondo	Sensibile
Bmkg	55,02
Cat	15,82
1,33	-
5,30	19,68
-1,81	19,51
Fondo	Difensivo
Bmkg	11,97
Cat	-
1,33	11,97
5,30	-
-1,81	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Bmkg	57,62
Cat	56,14
1,33	1,49
5,30	0,00
Fondo	Europa
Bmkg	25,26
Cat	11,38
1,33	9,01
5,30	4,87
-1,81	0,00
Fondo	Asia
Bmkg	17,12
Cat	2,95
1,33	0,00
5,30	8,27
-1,81	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)