

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

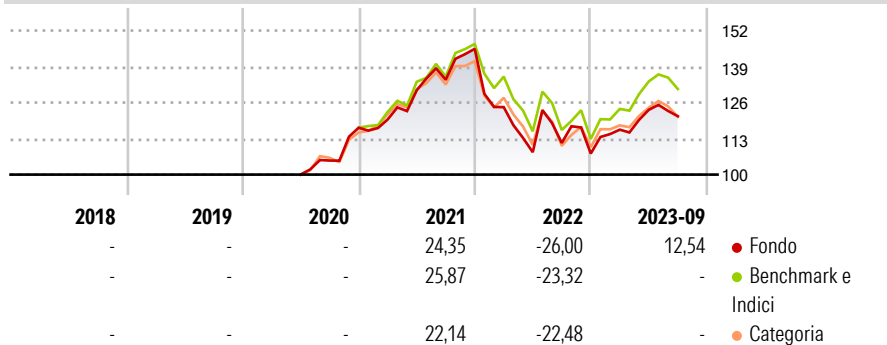
Morningstar Rating™

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 %

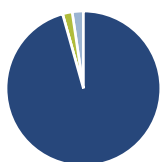
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	0,56	-2,65
6-Mesi	4,95	4,09	0,43
1-Anno	9,44	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,10	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2023

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,02	6,16	-1,86	-
2022	-14,46	-13,08	3,10	-3,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

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

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
Fondo	149,297,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,91
Western Digital Corp	Dispositivi di Storage	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	Aerospazio	3,86
Corning Inc	Materiali	3,76
Saab AB Class B	Automobili	3,46
BAE Systems PLC	Aerospazio	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	%
Ciclico	27,61
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
Sensibile	57,29
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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

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	1,01%
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)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)