Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AGD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

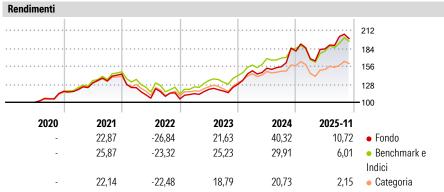
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

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

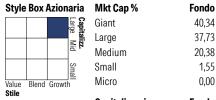


Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	1,02			
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52			
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove			

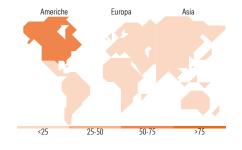
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	7,81	8,24	4,31	2025	-6,71	9,14	10,61	-
1-Anno	5,86	3,78	-2,73	2024	16,40	2,68	1,53	15,63
3-Anni Ann.ti	22,11	18,44	11,47	2023	7,73	5,88	-2,12	8,95
5-Anni Ann.ti	10,97	10,50	6,27	2022	-14,72	-13,34	2,81	-3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,26	8,44	2,61	7,99
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025









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	A	3,11
3I Group Plc	i	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	33,01
📤 Materie Prime	6,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,89
🚅 Finanza	15,21
<u></u> Immobiliare	2,33
₩ Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	15,82
∆ Energia	-
Beni Industriali	19,68
🖪 Tecnologia	19,51
→ Difensivo	11,97
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	57,62	
Stati Uniti	56,14	
Canada	1,49	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	25,26	
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	
Asia	17,12	
Giappone	2,95	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	8,27	
Asia - Emergente	5,90	

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/12/2025)	GBP 193,49	ISIN	IE00BYZ09L63		
Patrimonio Netto (MIn)	3.840,58 USD				