

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

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

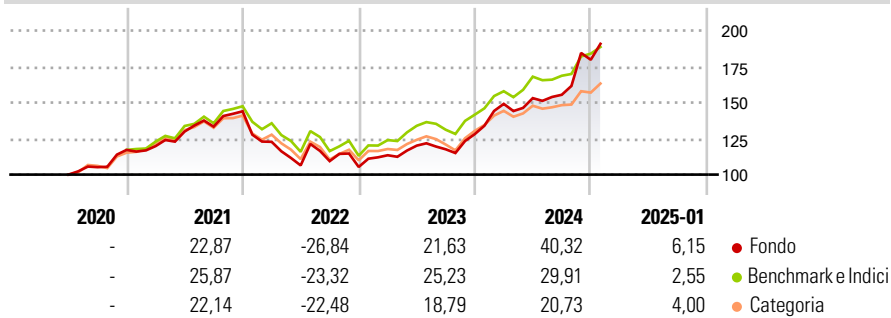
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

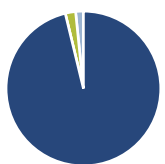
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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	10,12	6,49	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	35,55	23,19	17,96	2024	16,40	2,68	1,53	15,63
1-Anno	37,56	24,91	19,29	2023	7,73	5,88	-2,12	8,95
3-Anni Ann.ti	15,30	12,67	8,61	2022	-14,72	-13,34	2,81	-3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,26	8,44	2,61	7,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,16
● Altro	1,62

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,58
Large	40,17
Medium	21,53
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	143,278,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		9,96
Amazon.com Inc		5,15
GE Aerospace		4,38
3I Group Plc		4,28
Taiwan Semiconductor...		4,11
Sea Ltd ADR		3,27
GE Vernova Inc		3,04
Microsoft Corp		3,00
Visa Inc Class A		2,78
NVIDIA Corp		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,13
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	16,80
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	32,37
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	2,74
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	68,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
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 (07/02/2025)	GBP 181,00	ISIN	IE00BYZ09L63		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)