

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class ACH CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

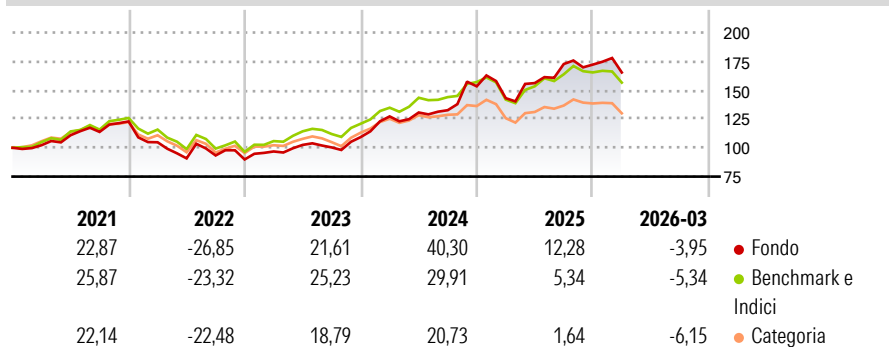
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

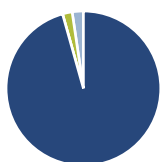
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,14
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	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	-1,01	0,56	-2,65	2026	-3,95	-	-	-
6-Mesi	4,95	4,09	0,43	2025	-6,71	9,14	10,60	-0,29
1-Anno	31,06	32,53	18,95	2024	16,39	2,68	1,53	15,63
3-Anni Ann.ti	22,86	17,86	10,37	2023	7,72	5,87	-2,13	8,95
5-Anni Ann.ti	11,10	9,47	4,53	2022	-14,72	-13,35	2,80	-3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,64  
0,00  
2,02  
2,34

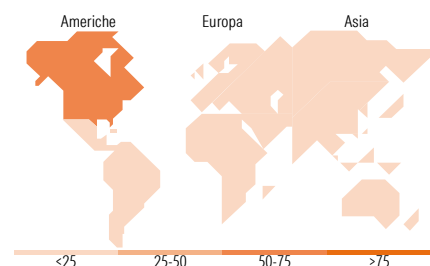
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 45,67  
Large 35,80  
Medium 17,54  
Small 0,99  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 149.297,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☑	5,91
Western Digital Corp	☑	5,72
Taiwan Semiconductor...	☑	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
Amazon.com Inc	📦	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,86
Corning Inc	☑	3,76
Saab AB Class B	⚙️	3,46
BAE Systems PLC	⚙️	3,17
Tencent Holdings Ltd	☑	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,61</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>57,29</b>
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,10</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,25</b>
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,77</b>
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)	0,46 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000 CHF
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	CHF 175,17	ISIN	IE00BYZ09493		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)