

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

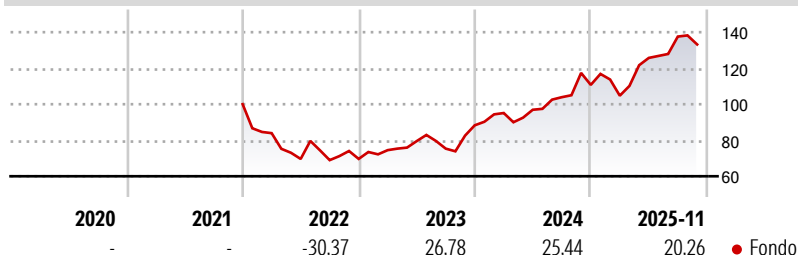
MSCI ACWI NR USD

**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	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

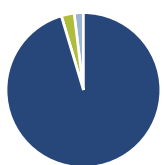
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-1,25
6-Mesi	8,35
1-Anno	14,22
3-Anni Ann.ti	23,18
5-Anni Ann.ti	9,44
10-Anni Ann.ti	-

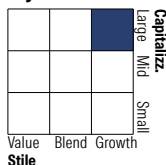
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-5,43	20,05	9,40	-
2024	7,74	1,91	7,19	6,59
2023	6,98	6,73	-5,25	17,18
2022	-16,06	-17,06	-0,96	0,99
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

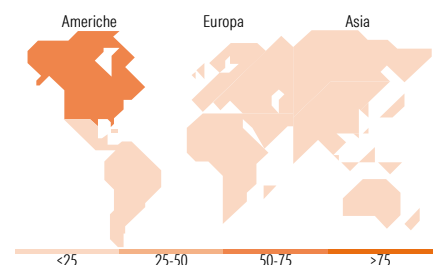
Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	1,92

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
164.312,17	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	8,63
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,51
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	4,21
Saab AB Class B	Automobili	3,73
Tencent Holdings Ltd	Software	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,55
Western Digital Corp	Memorie	3,38
Sea Ltd ADR	Finanza	3,11
3i Group Plc	Finanza	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,01</b>
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	15,21
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>55,02</b>
Telecomunicazioni	15,82
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	19,51
<b>Difensivo</b>	<b>11,97</b>
Beni Difensivi	-
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	CHF 156,15	ISIN	IE00BYZ0B650		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)