

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

Categoria Morningstar™

Azione 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	-

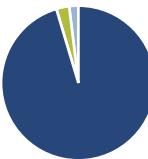
Rend. Cumulati %

	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	-

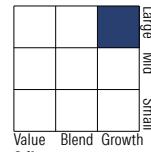
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Fondo

164.312,
17

Americhe

Europa

Asia

<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	IT	8,63
Taiwan Semiconductor...	IT	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	4,51
Amazon.com Inc	IT	4,21
Saab AB Class B	IT	3,73
Tencent Holdings Ltd	IT	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	IT	3,55
Western Digital Corp	IT	3,38
Sea Ltd ADR	IT	3,11
3I Group Plc	IT	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					