

# 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

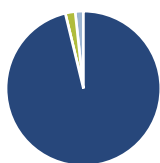
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	11,28
6-Mesi	19,92
1-Anno	29,44
3-Anni Ann.ti	10,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

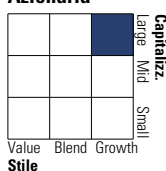
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	1,71

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

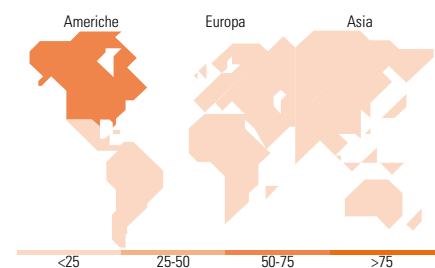
Style

**Mkt Cap %**

Giant	38,22
Large	38,18
Medium	21,89
Small	1,71
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	137.578,52
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	9,01
Amazon.com Inc	📄	5,10
3I Group Plc	📄	4,23
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
GE Aerospace	⚙️	3,85
NVIDIA Corp	📄	3,31
Microsoft Corp	📄	3,27
Sea Ltd ADR	📄	3,06
GE Vernova Inc	💡	2,88
Novo Nordisk AS Class B	⊕	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,19</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	16,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>23,08</b>
Beni Difensivi	2,72
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,94</b>
Stati Uniti	68,10
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,00</b>
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,56

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 CHF
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 140,44	ISIN	IE00BYZ0B650		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)