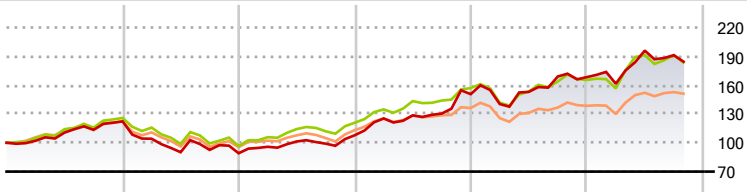
# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class B USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,32 | -27,18 | 21,07 | 39,67 | 11,78 | 9,58 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,28 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,11 |
| 3Y R-Squared | 77,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,09 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,05 | -4,24 | -1,32 |
| 6-Mesi | 4,61 | -0,68 | 5,48 |
| 1-Anno | 9,44 | 10,36 | 8,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,40 | 16,70 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 | 7,60 | 3,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

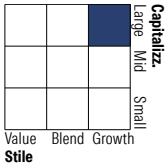
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,06 | 21,35 | -2,45 | - |
| 2025 | -6,81 | 9,02 | 10,48 | -0,41 |
| 2024 | 16,26 | 2,56 | 1,41 | 15,50 |
| 2023 | 7,60 | 5,75 | -2,24 | 8,83 |
| 2022 | -14,81 | -13,44 | 2,68 | -3,83 |

## Portafoglio 31/10/2026



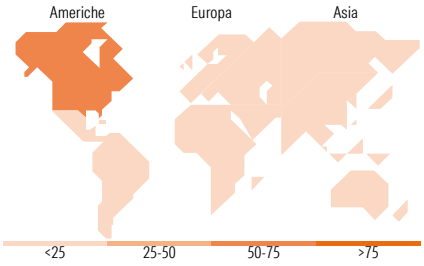
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,45 |
| Altro | 2,41 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 43,96 |
| Large | 27,81 |
| Medium | 26,82 |
| Small | 1,42 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 203.709,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,93 |
| Microsoft Corp | | 4,76 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 4,26 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,89 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 3,72 |
| Amazon.com Inc | | 3,51 |
| SharkNinja Inc | | 3,31 |
| Saab AB Class B | | 3,17 |
| Seagate Technology Holdings... | | 3,01 |
| Illumina Inc | | 2,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,92** |
| Materie Prime | 2,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,12 |
| Finanza | 14,40 |
| Immobiliare | 2,38 |
| **Sensibile** | **53,51** |
| Telecomunicazioni | 6,56 |
| Energia | 2,10 |
| Beni Industriali | 16,18 |
| Tecnologia | 28,66 |
| **Difensivo** | **19,57** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 19,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **67,70** |
| Stati Uniti | 67,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **18,65** |
| Regno Unito | 8,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,65** |
| Giappone | 1,95 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,91 |
| Asia - Emergente | 1,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Heptagon Capital Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/10/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/01/2017 |
| NAV (12/11/2026) | USD 190,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 5.138,39 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 22,20 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYZ09N87 |
| Investimento Min. Ingresso | 15.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 USD |
| T.E.R. | 2,06% |
| Spese correnti | 2,06% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.