

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class CG GBP 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

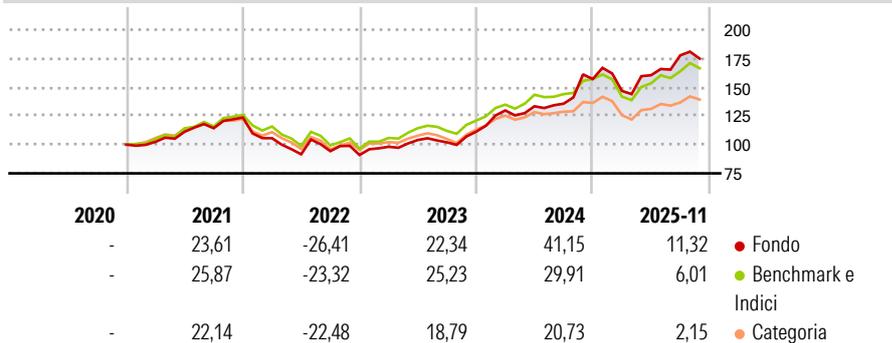
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,63	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,32	0,69
6-Mesi	8,14	8,24	4,31
1-Anno	6,49	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,83	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	11,63	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,57	9,30	10,77	-
2024	16,57	2,83	1,69	15,80
2023	7,88	6,03	-1,98	9,11
2022	-14,59	-13,22	2,96	-3,58
2021	2,41	8,60	2,76	8,15

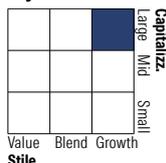
### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

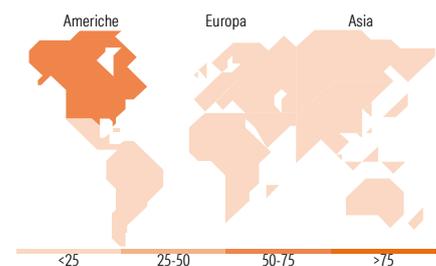


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	164.312,17
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	☎	8,63
Taiwan Semiconductor...	📄	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,51
Amazon.com Inc	📦	4,21
Saab AB Class B	⚙️	3,73
Tencent Holdings Ltd	☎	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,55
Western Digital Corp	📄	3,38
Sea Ltd ADR	📦	3,11
3i Group Plc	📄	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)	57,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(17/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	GBP 173,72	ISIN	IE00BYZ0B098		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.