

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID USD Inc

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

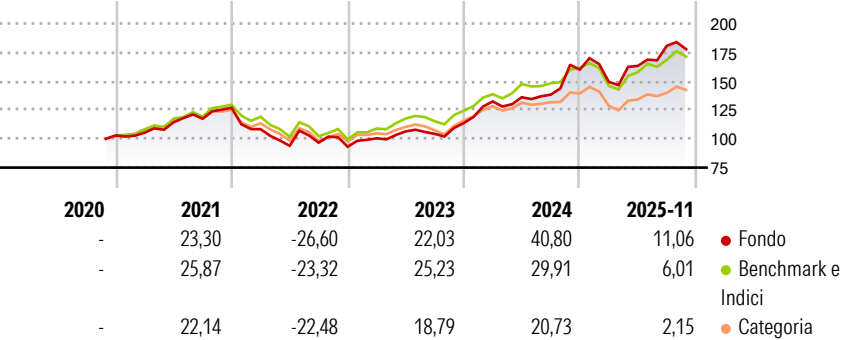
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

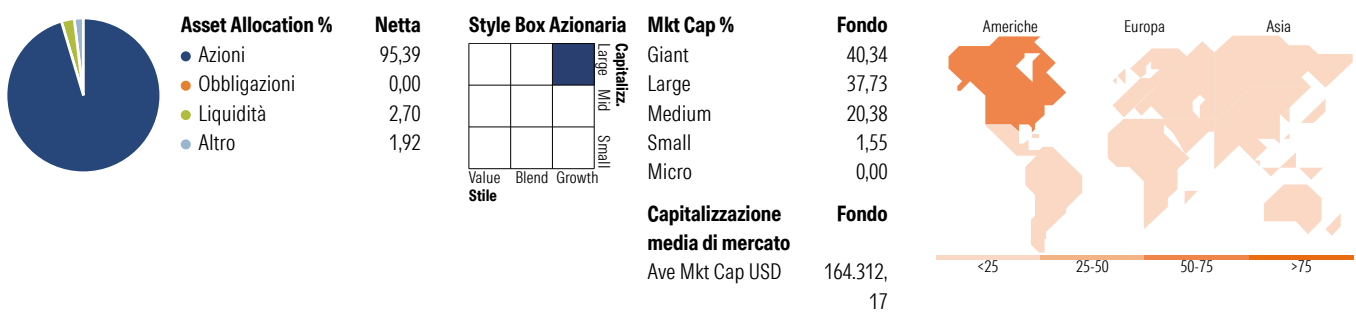
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	1,33	1,54	2025	-6,63	9,23	10,70	-
6-Mesi	10,94	8,45	5,30	2024	16,50	2,76	1,62	15,73
1-Anno	8,72	1,92	-1,81	2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
3-Anni Ann.ti	22,84	17,17	11,05	2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
5-Anni Ann.ti	12,51	10,88	6,80	2021	2,34	8,54	2,70	8,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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
🔄 Ciclico		33,01
🏠 Materie Prime		6,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,89
🏦 Finanza		15,21
🏠 Immobiliare		2,33
📶 Sensibile		55,02
☎ Telecomunicazioni		15,82
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		19,68
💻 Tecnologia		19,51
🛡 Difensivo		11,97
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		11,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,62
Stati Uniti		56,14
Canada		1,49
America Latina e Centrale		0,00
Europa		25,26
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
Asia		17,12
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)	13,80 USD	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	USD 179,27	ISIN	IE00BYZ0B874		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)