

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund ID USD Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

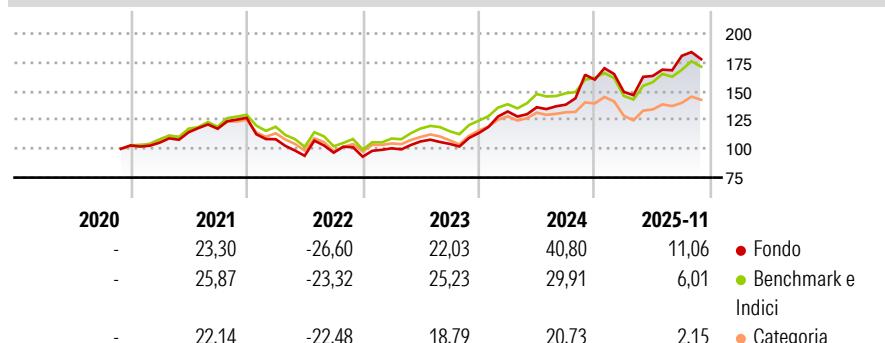
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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 %

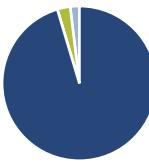
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	1,33	1,54
6-Mesi	10,94	8,45	5,30
1-Anno	8,72	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	22,84	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	12,51	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

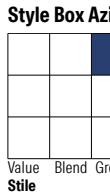
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,63	9,23	10,70	-
2024	16,50	2,76	1,62	15,73
2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
2021	2,34	8,54	2,70	8,08

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,70
• Altro	1,92

### Style Box Azionaria

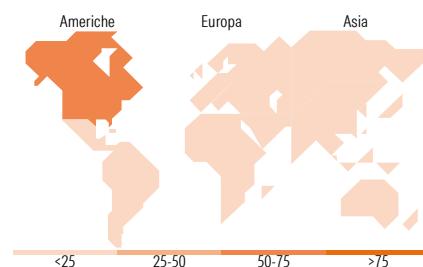


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
164.312,	17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	Applicazioni	8,63
Taiwan Semiconductor...	Componenti	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Autosalone	3,73
Tencent Holdings Ltd	Software	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,55
Western Digital Corp	Hardware	3,38
Sea Ltd ADR	Logistica	3,11
3I Group Plc	Telecomunicazioni	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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
Fondo	Sensibile
55,02	
Telecomunicazioni	15,82
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	19,51
Fondo	Difensivo
11,97	
Beni Difensivi	-
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
57,62	America
56,14	Stati Uniti
1,49	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
17,12	Giappone
2,95	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
8,27	Asia - Emergenti
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)