

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund AE EUR 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

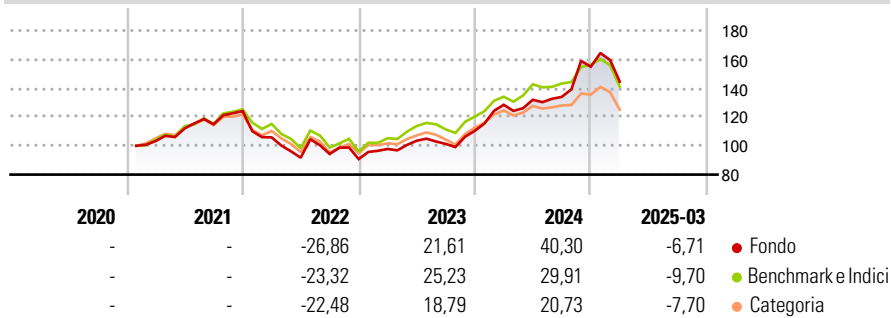
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

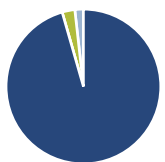
3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,44
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	-

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	-18,99	-20,44	-18,43	2025	-6,71	-	-	-
6-Mesi	-5,69	-13,61	-13,43	2024	16,39	2,68	1,53	15,63
1-Anno	7,47	-0,58	-4,44	2023	7,72	5,87	-2,13	8,95
3-Anni Ann.ti	10,23	5,64	2,09	2022	-14,72	-13,35	2,80	-3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,44	2,61	7,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,66
● Altro	1,78

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza			
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

134.516,94

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

39,98

45,21

13,81

0,99

0,00

Fondo

37,54

6,55

12,53

18,46

-

Fondo

42,45

4,35

-

13,06

25,03

Fondo

20,01

1,98

17,28

0,76

Fondo

37,54

6,55

12,53

18,46

-

Fondo

42,45

4,35

-

13,06

25,03

Fondo

20,01

1,98

17,28

0,76

Fondo

37,54

6,55

12,53

18,46

-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Fondo

42,45

4,35

-

13,06

25,03

Fondo

20,01

1,98

17,28

0,76

Fondo

37,54

6,55

12,53

18,46

-

Fondo

42,45

4,35

-

13,06

25,03

Fondo

20,01

1,98

17,28

0,76

Fondo

37,54

6,55

12,53

18,46

-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Fondo

60,36

58,21

2,14

0,00

Fondo

22,72

9,35

7,08

6,28

0,00

0,00

0,00

Fondo

16,93

2,13

0,00

7,72

7,08

Fondo

60,36

58,21

2,14

0,00

Fondo

22,72

9,35

7,08

6,28

0,00

0,00

Fondo

16,93

2,13

0,00

7,72

7,08

Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		7,19
3i Group Plc		4,49
Amazon.com Inc		4,49
Sea Ltd ADR		3,82
Saab AB Class B		3,79
Taiwan Semiconductor...		3,55
Arthur J. Gallagher & Co		3,41
Visa Inc Class A		3,11
McKesson Corp		3,03
Microsoft Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	EUR 126,87	ISIN	IE00BYZ09B65		
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,16 USD				

(31/03/2025)

© 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.