

# 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

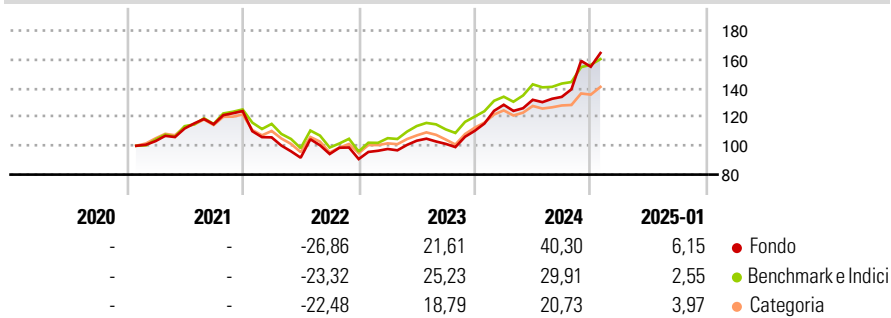
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

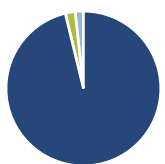
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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	18,08	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,18	19,52	14,52	2024	16,39	2,68	1,53	15,63
1-Anno	42,44	25,84	19,70	2023	7,72	5,87	-2,13	8,95
3-Anni Ann.ti	14,29	12,23	8,38	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 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	1,71

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,22
Large	38,18
Medium	21,89
Small	1,71
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	137.578,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	9,01
Amazon.com Inc	📄	5,10
3I Group Plc	📄	4,23
Taiwan Semiconductor...	📄	4,16
GE Aerospace	⚙️	3,85
NVIDIA Corp	📄	3,31
Microsoft Corp	📄	3,27
Sea Ltd ADR	📄	3,06
GE Vernova Inc	⚡	2,88
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,19</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	16,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>23,08</b>
Beni Difensivi	2,72
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,94</b>
Stati Uniti	68,10
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,00</b>
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 156,37	ISIN	IE00BYZ09B65		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)