

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund AE EUR Acc

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

MSCI ACWI NR USD

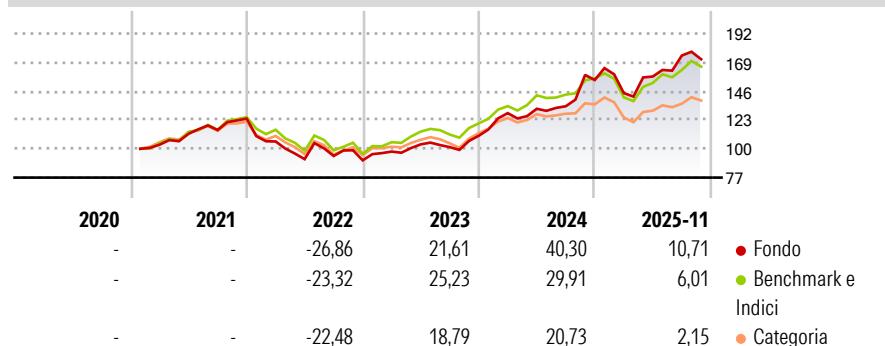
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,70	0,32	0,69
6-Mesi	7,81	8,24	4,31
1-Anno	5,85	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	22,10	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

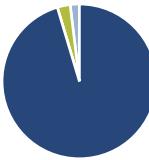
Fondo

Bmk	Cat
0,32	0,69
8,24	4,31
3,78	-2,73
18,44	11,47
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,71	9,14	10,60	-
16,39	2,68	1,53	15,63
7,72	5,87	-2,13	8,95
-14,72	-13,35	2,80	-3,72
-	8,44	2,61	7,99

Portafoglio 30/11/2025



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



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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,01
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	55,02
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	11,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,62
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	25,26
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	17,12
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLoving 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Patrimonio Classe (Mln)

(17/12/2025)	2,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ0B65

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo	15.000 EUR
T.E.R.	2.500 EUR
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017
NAV (17/12/2025)	EUR 159,48
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 produttori; (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.

MORNINGSTAR