

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

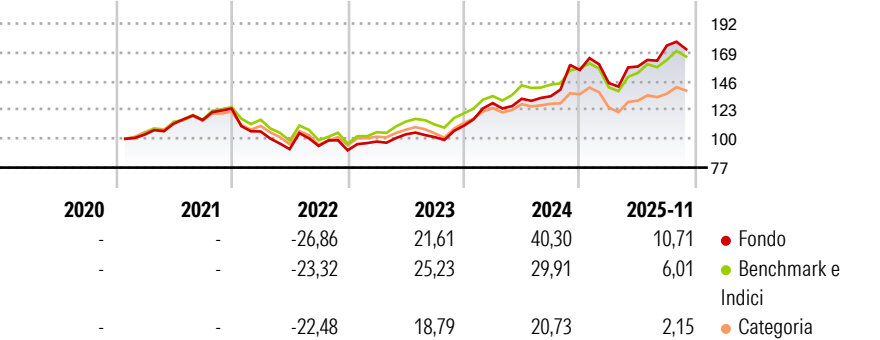
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	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)

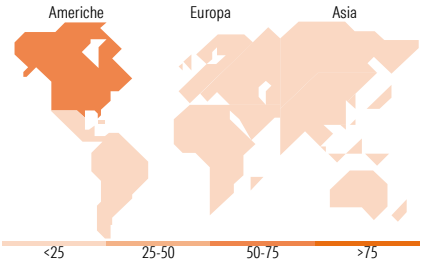
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,32	0,69	2025	-6,71	9,14	10,60	-
6-Mesi	7,81	8,24	4,31	2024	16,39	2,68	1,53	15,63
1-Anno	5,85	3,78	-2,73	2023	7,72	5,87	-2,13	8,95
3-Anni Ann.ti	22,10	18,44	11,47	2022	-14,72	-13,35	2,80	-3,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,44	2,61	7,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,34
			Large	37,73
			Medium	20,38
			Small	1,55
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	164.312,17



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)	2,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 159,48	ISIN	IE00BYZ09B65		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)