

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class AEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

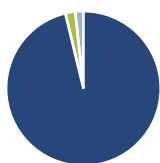
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 12,51 |
| 6-Mesi | 20,06 |
| 1-Anno | 33,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,49 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

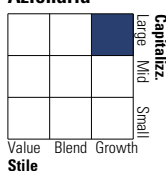
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,27 | 1,40 | 5,22 | 6,83 |
| 2023 | 8,71 | 5,68 | -5,57 | 13,06 |
| 2022 | -17,08 | -19,19 | -4,60 | 3,61 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

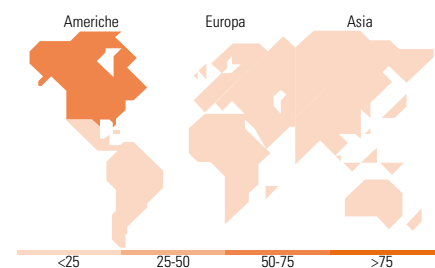
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,07 |
| Altro | 1,71 |

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 137.578,52 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,94 |
| Stati Uniti | 68,10 |
| Canada | 3,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,00 |
| 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 |
| Asia | 12,06 |
| 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) | 0,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 15.000 EUR |
| Telefono | - | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 20/01/2021 | 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 121,24 | ISIN | IE00BYZ09F04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.657,05 USD | | | | |

(31/12/2024)