

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

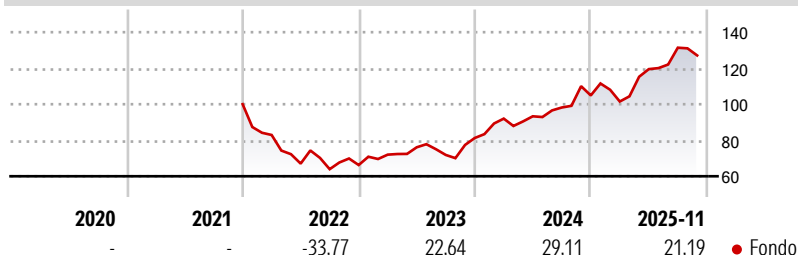
MSCI ACWI NR USD

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	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

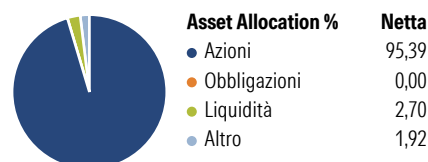
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	8,56
1-Anno	15,48
3-Anni Ann.ti	23,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,22	17,72	9,96	-
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 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.312,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	8,63
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Automobili	3,73
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,55
Western Digital Corp	Storage	3,38
Sea Ltd ADR	E-commerce	3,11
3i Group Plc	Finanza	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)	1,09 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	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 (17/12/2025)	EUR 136,70	ISIN	IE00BYZ09F04		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)