

# 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	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

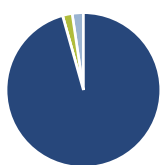
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,02
6-Mesi	5,16
1-Anno	33,08
3-Anni Ann.ti	22,89
5-Anni Ann.ti	8,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,35	-	-	-
2025	-3,22	17,72	9,96	-0,95
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	2,34

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,67
Large	35,80
Medium	17,54
Small	0,99
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.297,67


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,91
Western Digital Corp	Hardware	5,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,70
Amazon.com Inc	E-commerce	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,86
Corning Inc	Materiali	3,76
Saab AB Class B	Automobili	3,46
BAE Systems PLC	Aerospazio	3,17
Tencent Holdings Ltd	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,61</b>
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>57,29</b>
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
<b>Difensivo</b>	<b>15,10</b>
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,25</b>
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,98</b>
Regno Unito	12,07
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,77</b>
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	4,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 146,51	ISIN	IE00BYZ09F04		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)