## **Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class IG GBP Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

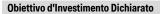
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

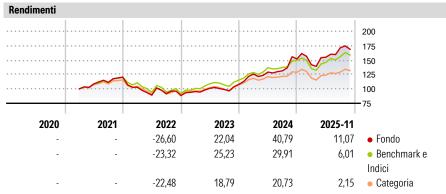
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD

Exposure NR USD
Usato nel Report



The investment objective of the fund is to achieve longterm capital growth.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52		
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	8,24	4,31	2025	-6,63	9,23	10,70	-
1-Anno	6,22	3,78	-2,73	2024	16,50	2,76	1,62	15,73
3-Anni Ann.ti	22,53	18,44	11,47	2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	8,54	2,70	8,08
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	5							

Fondo

40,34

37,73

20,38

1,55

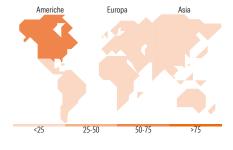
0,00

## Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome S	ettore	%
AppLovin Corp Ordinary		8,63
Taiwan Semiconductor		4,77
Siemens Energy AG Ordinary	<b>\$</b>	4,51
Amazon.com Inc	<b>A</b>	4,21
Saab AB Class B	₽	3,73
Tencent Holdings Ltd		3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>\$</b>	3,55
Western Digital Corp		3,38
Sea Ltd ADR	<b>A</b>	3,11
3I Group Plc	<b>P</b>	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

(30/11/2025)

	17	
Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>№</b> Ciclico	33,01	
🚣 Materie Prime	6,58	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,89	
🚅 Finanza	15,21	
<u></u> Immobiliare	2,33	
₩ Sensibile	55,02	
🗐 Telecomunicazioni	15,82	
<b></b> 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 (MIn)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 GBP
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	GBP 176,88	ISIN	IE00BYZ0BK99		
Patrimonio Netto (MIn)	3.840.58 USD				