## **Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

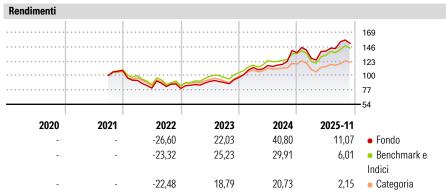
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

\*\*\*\*

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

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

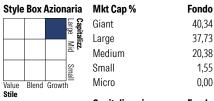


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	81,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove

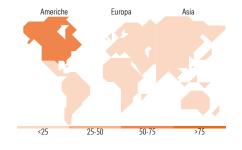
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	10,94	8,45	5,30	2025	-6,63	9,23	10,70	-
1-Anno	8,72	1,92	-1,81	2024	16,50	2,76	1,62	15,73
3-Anni Ann.ti	22,84	17,17	11,05	2023	7,81	5,97	-2,04	9,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-14,64	-13,27	2,89	-3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	8,09
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 164.312, 17



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary		8,63
Taiwan Semiconductor		4,77
Siemens Energy AG Ordinary	<b>‡</b>	4,51
Amazon.com Inc	<b>~</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>~</b>	3,11
3I Group Plc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(30/11/2025)

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	-
<b>吐</b> 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)	38,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 153,33	ISIN	IE00BYZ0BB09		
Patrimonio Netto (MIn)	3 840.58 USD				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

