

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund IGD GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

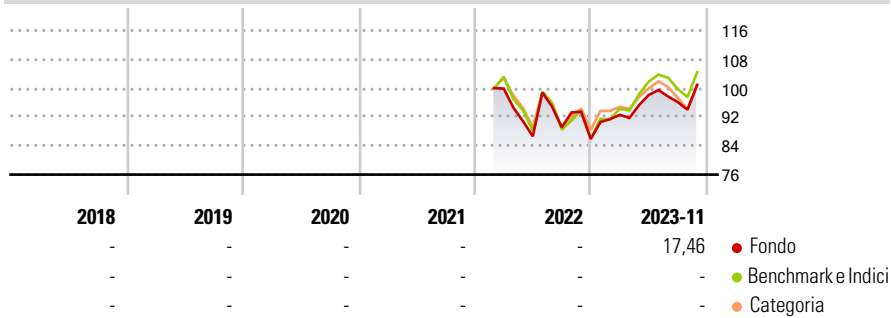
## Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

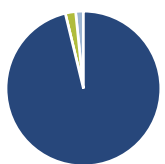
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,67  | 6,49  | 6,23  |
| 6-Mesi           | 8,66  | 23,19 | 17,96 |
| 1-Anno           | 16,27 | 24,91 | 19,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 12,67 | 8,61  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2023

| Rendimenti | Q1   | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------|------|--------|-------|-------|
| 2025       | -    | -      | -     | -     |
| 2024       | -    | -      | -     | -     |
| 2023       | 7,81 | 5,97   | -2,04 | -     |
| 2022       | -    | -13,27 | 2,89  | -3,64 |
| 2021       | -    | -      | -     | -     |

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 96,22 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,16  |
| Altro              | 1,62  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

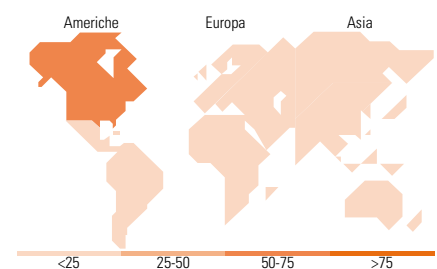
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 36,58 |
| Large  | 40,17 |
| Medium | 21,53 |
| Small  | 1,72  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 143,278,74 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| AppLovin Corp Ordinary...                   |         | 9,96  |
| Amazon.com Inc                              |         | 5,15  |
| GE Aerospace                                |         | 4,38  |
| 3I Group Plc                                |         | 4,28  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,11  |
| Sea Ltd ADR                                 |         | 3,27  |
| GE Vernova Inc                              |         | 3,04  |
| Microsoft Corp                              |         | 3,00  |
| Visa Inc Class A                            |         | 2,78  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 2,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,13</b> |
| Materie Prime               | 4,16         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,17        |
| Finanza                     | 16,80        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>43,92</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,54        |
| Tecnologia                  | 32,37        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,95</b> |
| Beni Difensivi              | 2,74         |
| Salute                      | 17,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,16         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,55</b> |
| Stati Uniti                   | 68,67        |
| Canada                        | 3,88         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,68</b> |
| Regno Unito                   | 6,76         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,62         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,30         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,77</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,67         |
| Asia - Emergente              | 4,10         |

### Anagrafica

|                        |                          |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Heptagon Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 GBP |
| Telefono               | -                        | (11/12/2023)            | -            | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP    |
| Web                    | -                        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 01/02/2022               | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,30%         |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 18/01/2017               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (11/12/2023)       | GBP 101,97               | ISIN                    | IE00BYZ0BM14 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.806,15 USD             |                         |              |                              |               |

(31/01/2025)