

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class J USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

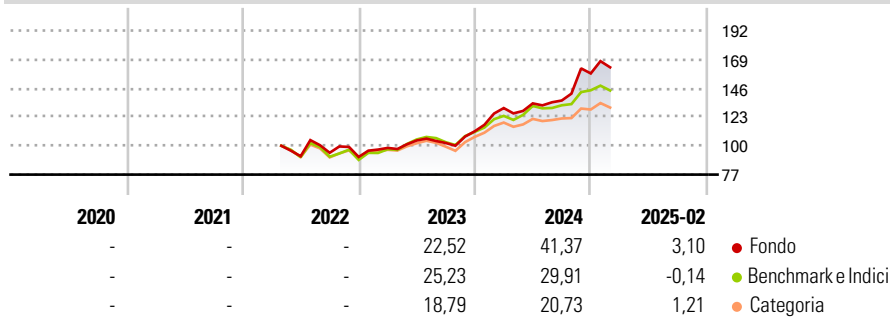
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

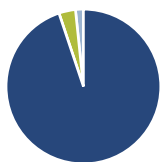
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,73	-12,49	-9,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,05	1,04	2,07	2024	16,61	2,86	1,73	15,85
1-Anno	15,69	7,59	3,33	2023	7,92	6,07	-1,94	9,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	3,00	-3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,48
Altro	1,65

**Style Box**
**Azionaria**

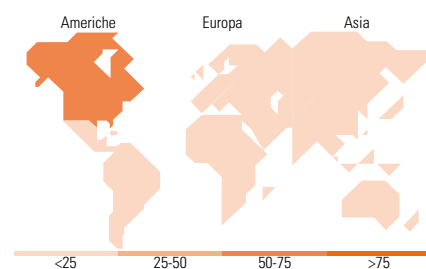
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

**Stile**
**Mkt Cap %**

Giant	38,83
Large	42,92
Medium	17,06
Small	1,19
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	138.637,00
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		7,56
Amazon.com Inc		4,82
GE Aerospace		4,67
3I Group Plc		4,61
Taiwan Semiconductor...		3,71
Sea Ltd ADR		3,58
Arthur J. Gallagher & Co		3,20
Visa Inc Class A		3,09
Microsoft Corp		3,01
NVIDIA Corp		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,55</b>
Materie Prime	4,47
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	18,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,49</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,76
Tecnologia	28,73
<b>Difensivo</b>	<b>22,96</b>
Beni Difensivi	2,26
Salute	17,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,77</b>
Stati Uniti	65,63
Canada	4,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,06</b>
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,69
Asia - Emergente	4,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	290,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	25/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 148,33	ISIN	IE00040WHRA9		
Patrimonio Netto (Mln)	2.746,31 USD				

(28/02/2025)