

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class K 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

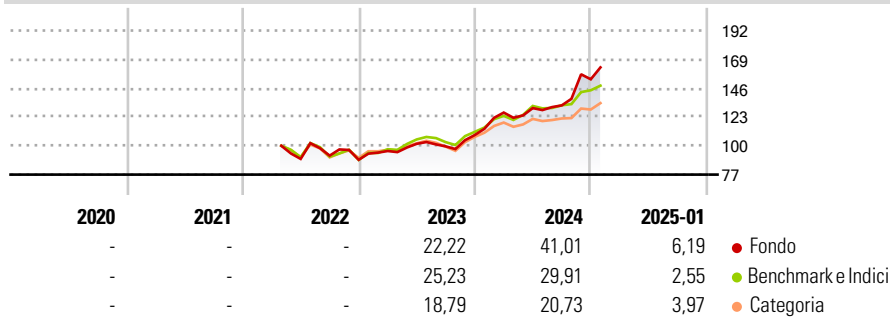
## Morningstar Rating™

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 %

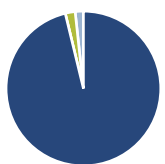
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,23	10,82	8,72
6-Mesi	26,50	19,52	14,52
1-Anno	43,16	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,54	2,80	1,66	15,78
2023	7,85	6,01	-2,00	9,08
2022	-	-	2,93	-3,60
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	1,71

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

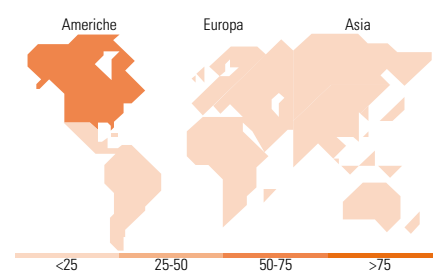
#### Style

#### Mkt Cap %

Fondo	38,22
Giant	38,18
Large	21,89
Medium	1,71
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	137.578,52
Ave Mkt Cap USD	52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...		9,01
Amazon.com Inc		5,10
3I Group Plc		4,23
Taiwan Semiconductor...		4,16
GE Aerospace		3,85
NVIDIA Corp		3,31
Microsoft Corp		3,27
Sea Ltd ADR		3,06
GE Vernova Inc		2,88
Novo Nordisk AS Class B		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,19</b>
Materie Prime	4,06
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	16,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,13
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>23,08</b>
Beni Difensivi	2,72
Salute	17,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,94</b>
Stati Uniti	68,10
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,00</b>
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	4,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	4,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	275,37 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	27/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 164,13	ISIN	IE000FWTAC17		
Patrimonio Netto (Mln)	2.657,05 USD				

(31/12/2024)