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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

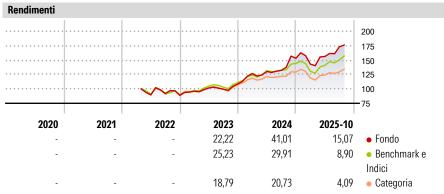
Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	1,13		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,30		
3Y R-Squared	78,56	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

	Familia	DI.	0-4	Dan dimandi	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	6,65	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	25,58	23,26	15,90	2025	-6,60	9,27	10,74	-
1-Anno	28,11	17,92	9,06	2024	16,54	2,80	1,66	15,78
3-Anni Ann.ti	21,97	18,75	11,97	2023	7,85	6,01	-2,00	9,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,93	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 176.804,
03

Ameri	che E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary		9,59
Taiwan Semiconductor		4,51
Saab AB Class B	<b>‡</b>	4,46
3I Group Plc	<b>₽</b>	4,00
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	3,96
Sea Ltd ADR	<b>A</b>	3,95
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,91
Tencent Holdings Ltd		3,91
Siemens Energy AG Ordinary	<b>₽</b>	3,88
Robinhood Markets Inc Class A	<b>e</b> ₽	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	34,30
📤 Materie Prime	6,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	9,74
🚅 Finanza	18,11
<b>☆</b> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	56,57
<b>1</b> Telecomunicazioni	17,17
<b>♦</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,86
且 Tecnologia	18,55
→ Difensivo	9,13
📜 Beni Difensivi	-
😷 Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,26
Stati Uniti	53,80
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,78
Regno Unito	13,02
Europa Occidentale - Euro	8,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	2,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	418,53 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	27/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 197,46	ISIN	IE000FWTAC17		
Patrimonio Netto (MIn)	3.774,74 USD				