

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JEH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

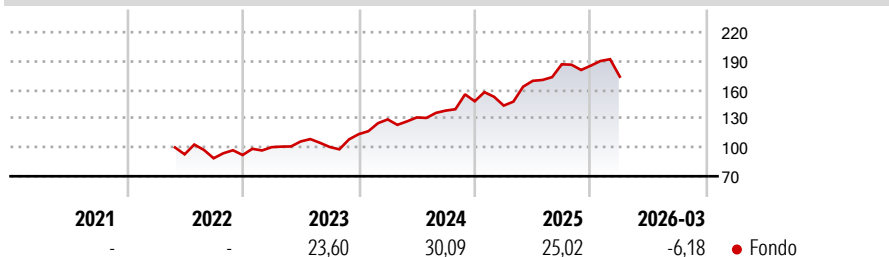
MSCI ACWI NR USD

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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

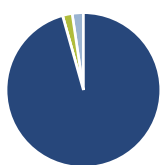
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	5,41
1-Anno	36,08
3-Anni Ann.ti	23,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,18	-	-	-
2025	-3,05	17,95	10,16	-0,76
2024	13,48	1,59	5,43	7,03
2023	8,93	5,90	-5,39	13,27
2022	-	-	-4,42	3,80

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	Netta	95,64
● Obbligazioni		0,00
● Liquidità		2,02
● Altro		2,34

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,67
Large	35,80
Medium	17,54
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
149.297,	67


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,91
Western Digital Corp	💾	5,72
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,70
Amazon.com Inc	📦	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,86
Corning Inc	💻	3,76
Saab AB Class B	⚙️	3,46
BAE Systems PLC	⚙️	3,17
Tencent Holdings Ltd	📱	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
Sensibile	57,29
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,25
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
Regno Unito	12,07
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,77
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	4,87

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	65,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	06/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 193,60	ISIN	IE000TA5GQL4		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)