

# 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

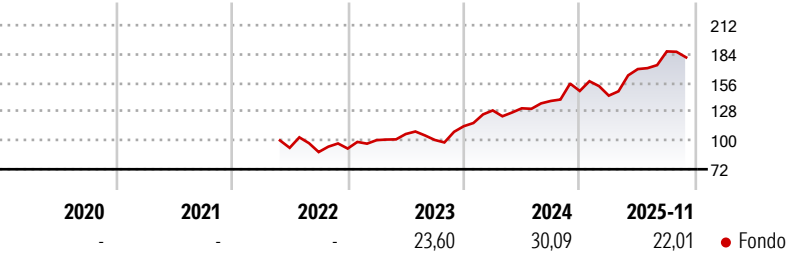
Morningstar Rating™

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

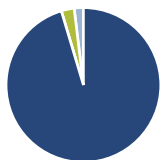
	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	12,33
1-Anno	19,20
3-Anni Ann.ti	24,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,05	17,95	10,16	-
2024	13,48	1,59	5,43	7,03
2023	8,93	5,90	-5,39	13,27
2022	-	-	-4,42	3,80
2021	-	-	-	-

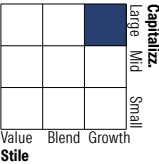
## Portafoglio 30/11/2025



## Asset Allocation %

Azioni	95,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	1,92

## Style Box Azionaria

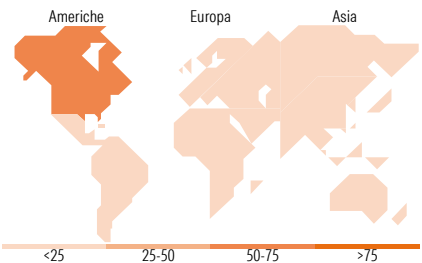


## Mkt Cap %

Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
164.312,17	



## Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	8,63
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Automobili	3,73
Tencent Holdings Ltd	Software	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,55
Western Digital Corp	Storage	3,38
Sea Ltd ADR	E-commerce	3,11
3i Group Plc	Finanza	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,01
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	15,21
Immobiliare	2,33
Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	15,82
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	19,51
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	-
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	56,14
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	5,90

## Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (11/12/2025)	EUR 187,35	ISIN	IE000TA5GQL4		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)