

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

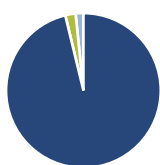
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,04
6-Mesi	27,48
1-Anno	30,75
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

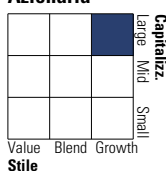
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025

Asset Allocation %

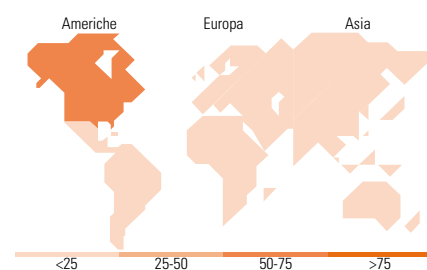
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	1,62

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Giant	36,58
Large	40,17
Medium	21,53
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	143.278,74
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📱	9,96
Amazon.com Inc	🛒	5,15
GE Aerospace	⚙️	4,38
3I Group Plc	🏭	4,28
Taiwan Semiconductor...	📱	4,11
Sea Ltd ADR	🚢	3,27
GE Vernova Inc	💡	3,04
Microsoft Corp	📱	3,00
Visa Inc Class A	🏦	2,78
NVIDIA Corp	📱	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,13
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	16,80
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	32,37
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	2,74
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	68,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
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 (07/02/2025)	EUR 159,33	ISIN	IE000TA5GQL4		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)