

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

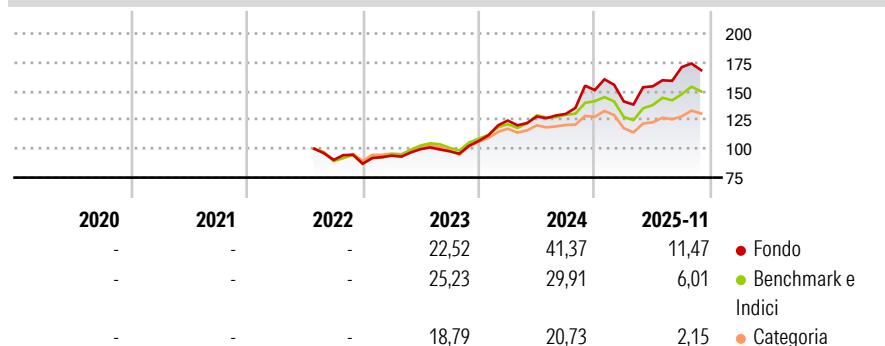
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

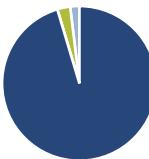
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	1,33	1,54
6-Mesi	11,16	8,45	5,30
1-Anno	9,16	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	23,33	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

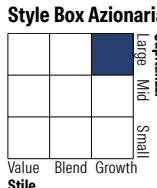
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,54	9,34	10,81	-
2024	16,61	2,86	1,73	15,85
2023	7,92	6,07	-1,94	9,15
2022	-	-	-	-3,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,70
• Altro	1,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLoving Corp Ordinary...	Applicazioni	8,63
Taiwan Semiconductor...	Componenti	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,51
Amazon.com Inc	E-commerce	4,21
Saab AB Class B	Industria	3,73
Tencent Holdings Ltd	Applicazioni	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,55
Western Digital Corp	Componenti	3,38
Sea Ltd ADR	Transporti	3,11
3I Group Plc	Industria	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/12/2025)	GBP 183,02	ISIN	IE000TI01PW3		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR