

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JGD GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

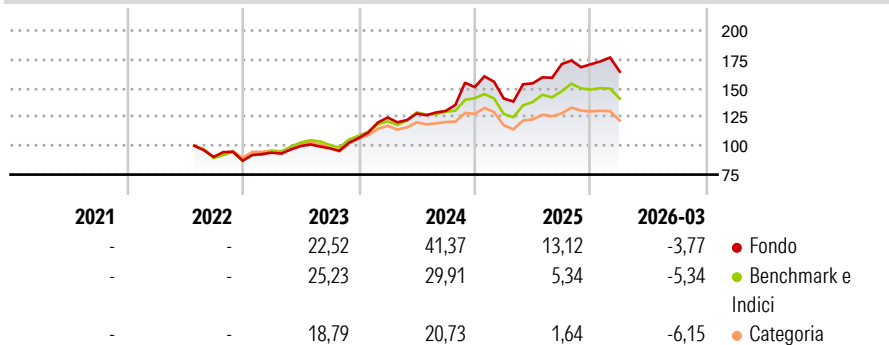
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,05	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

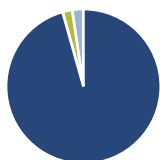
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	0,56	-2,65
6-Mesi	5,34	4,09	0,43
1-Anno	32,04	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	23,78	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
2025	-6,54	9,34	10,81	-0,10
2024	16,61	2,86	1,73	15,85
2023	7,92	6,07	-1,94	9,15
2022	-	-	-	-3,54

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	149,297,67
Ave Mkt Cap USD	67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,91
Western Digital Corp	Hardware	5,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,70
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	3,86
Corning Inc	Materiali	3,76
Saab AB Class B	Automobili	3,46
BAE Systems PLC	Aerospazio	3,17
Tencent Holdings Ltd	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,25</b>
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,77</b>
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)	35,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 GBP
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
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 (15/04/2026)	GBP 189,65	ISIN	IE000T101PW3		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)