

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JE USD Acc

## 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

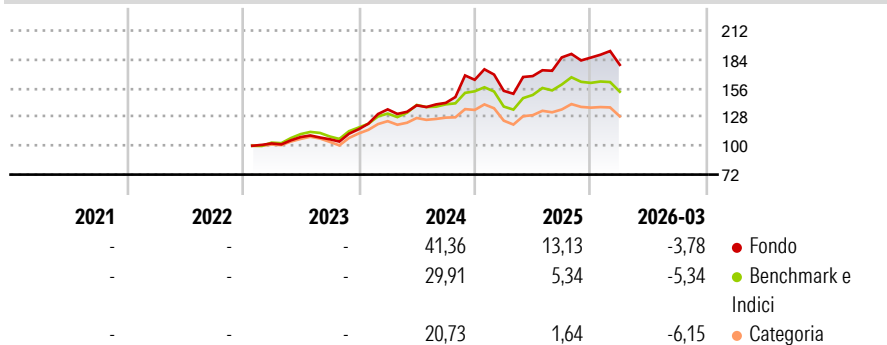
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	6,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

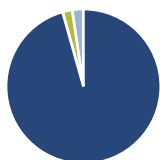
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	0,56	-2,65
6-Mesi	5,34	4,09	0,43
1-Anno	32,05	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	23,78	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	-	-	-
2025	-6,54	9,34	10,81	-0,10
2024	16,61	2,86	1,73	15,85
2023	-	6,07	-1,94	9,15
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	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

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	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
<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 %

Regione	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)	74,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	18/01/2023	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 (15/04/2026)	EUR 197,28	ISIN	IE000Z0V30L3		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.