

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

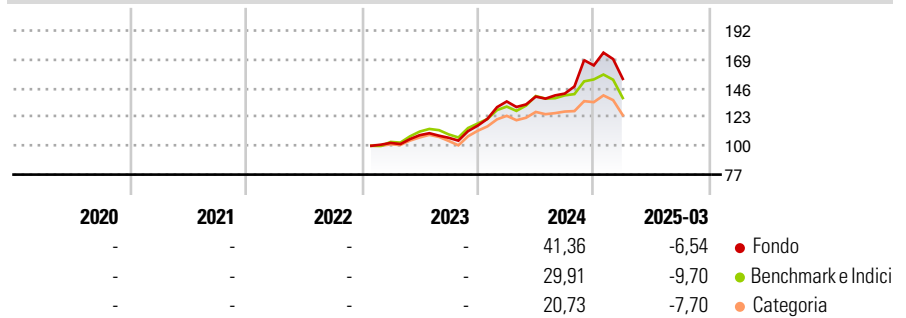
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

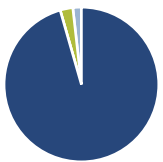
Rendimenti

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	-

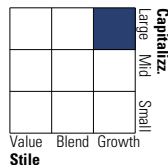
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,00	-18,27	-15,32	2025	-6,54	-	-	-
6-Mesi	-2,90	-12,13	-10,67	2024	16,61	2,86	1,73	15,85
1-Anno	7,79	-1,77	-3,93	2023	-	6,07	-1,94	9,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


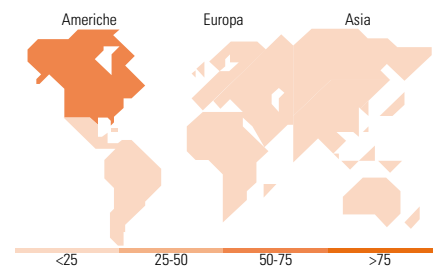
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	1,78

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,98
Large	45,21
Medium	13,81
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	134.516,94


Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	7,19
3i Group Plc	🏠	4,49
Amazon.com Inc	📄	4,49
Sea Ltd ADR	🏠	3,82
Saab AB Class B	⚙️	3,79
Taiwan Semiconductor...	📄	3,55
Arthur J. Gallagher & Co	🏠	3,41
Visa Inc Class A	📄	3,11
McKesson Corp	🏠	3,03
Microsoft Corp	📄	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,54
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	12,53
Finanza	18,46
Immobiliare	-
Sensibile	42,45
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	13,06
Tecnologia	25,03
Difensivo	20,01
Beni Difensivi	1,98
Salute	17,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,36
Stati Uniti	58,21
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,72
Regno Unito	9,35
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,93
Giappone	2,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,72
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (16/04/2025)	EUR 146,00	ISIN	IE000Z0V30L3		
Patrimonio Netto (Mln)	2.545,16 USD				

(31/03/2025)