Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund JE USD Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

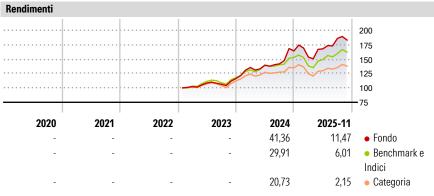
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

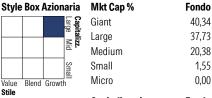


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Gro applicabile)	wth	Target Market Exposure NR USD (do	ive

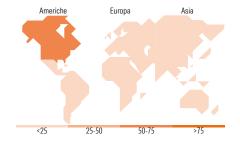
				-, -	, -		- 0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	8,22	8,24	4,31	2025	-6,54	9,34	10,81	-
1-Anno	6,65	3,78	-2,73	2024	16,61	2,86	1,73	15,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	6,07	-1,94	9,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary		8,63
Taiwan Semiconductor		4,77
Siemens Energy AG Ordinary	⇔	4,51
Amazon.com Inc	~	4,21
Saab AB Class B	₽	3,73
Tencent Holdings Ltd		3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	⇔	3,55
Western Digital Corp		3,38
Sea Ltd ADR	~	3,11
3I Group Plc	₽	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/11/2025)

	17
Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	33,01
🚣 Materie Prime	6,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,89
🚅 Finanza	15,21
<u></u> Immobiliare	2,33
₩ Sensibile	55,02
Telecomunicazioni	15,82
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	19,68
Tecnologia	19,51
→ Difensivo	11,97
📜 Beni Difensivi	=
₫ Salute	11,97
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	56,14
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,26
Regno Unito	11,38
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,12
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,27
Asia - Emergente	5,90

Anagrafica					
Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	36,34 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000.000 EUR 10.000 EUR
Telefono Web	-	(17/12/2025) Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	10.000 EUK
Data di Partenza	18/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0.88%
Nome del Gestore	10/01/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 182,68	ISIN	IE000Z0V3OL3		
Patrimonio Netto (MIn)	3 840 58 USD				

© 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

