

# Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class KE EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

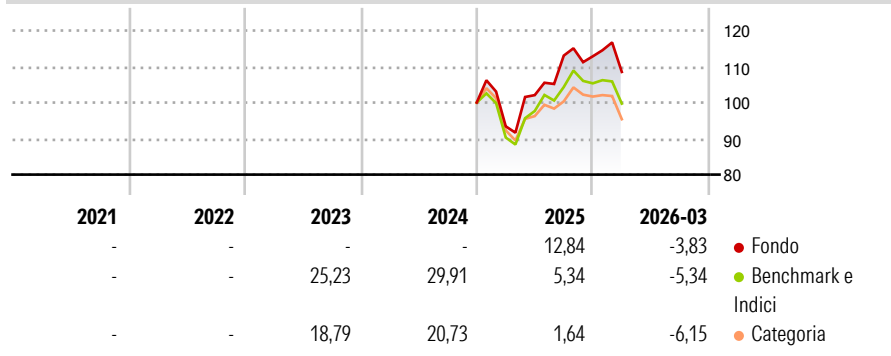
MSCI ACWI NR USD

**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)

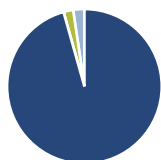
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	0,56	-2,65
6-Mesi	5,21	4,09	0,43
1-Anno	31,72	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,83	-	-	-
2025	-6,59	9,27	10,74	-0,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

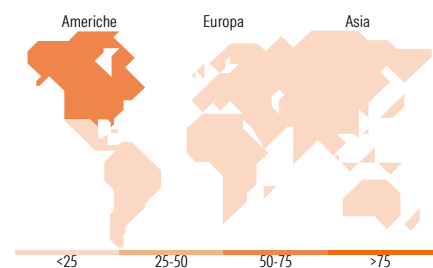
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**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...	☑	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 %**

	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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 109,95	ISIN	IE000RVSJQF6		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)