

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class X USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

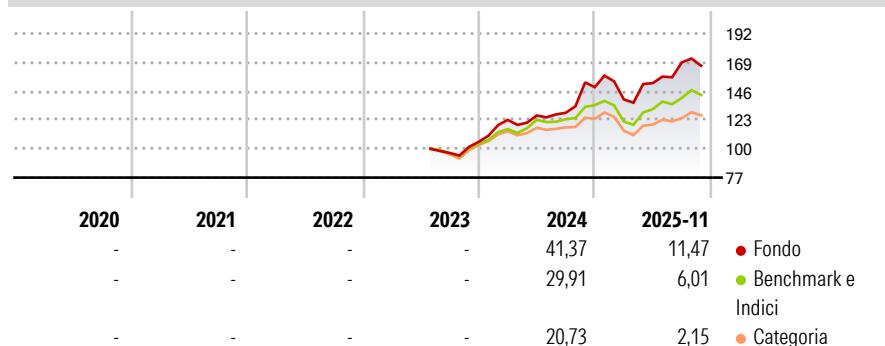
Morningstar Rating™

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 %

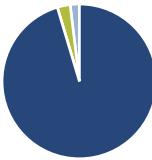
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	1,33	1,54
6-Mesi	11,16	8,45	5,30
1-Anno	9,16	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,54	9,34	10,81	-
2024	16,61	2,86	1,73	15,85
2023	-	-	-	9,15
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

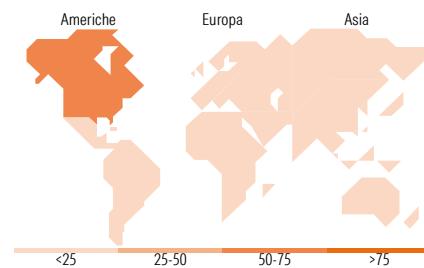


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,39	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,70	
• Altro	1,92	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,34
Large	37,73
Medium	20,38
Small	1,55
Micro	0,00



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.312,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Applicazioni	8,63
Taiwan Semiconductor...	Componenti elettronici	4,77
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	4,51
Amazon.com Inc	Commerce elettronico	4,21
Saab AB Class B	Industria	3,73
Tencent Holdings Ltd	Applicazioni	3,65
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,55
Western Digital Corp	Componenti elettronici	3,38
Sea Ltd ADR	Commerce elettronico	3,11
3I Group Plc	Industria	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	33,01
• Materie Prime	6,58
• Beni di Consumo Ciclici	8,89
• Finanza	15,21
• 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 - Emergenti	5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	239,70 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 182,13	ISIN	IE00BG0NWF21		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				
(30/11/2025)					