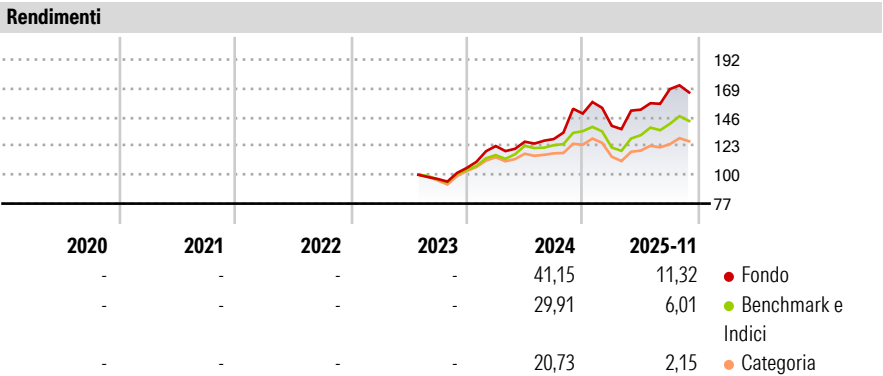


Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund CSG SGD Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.



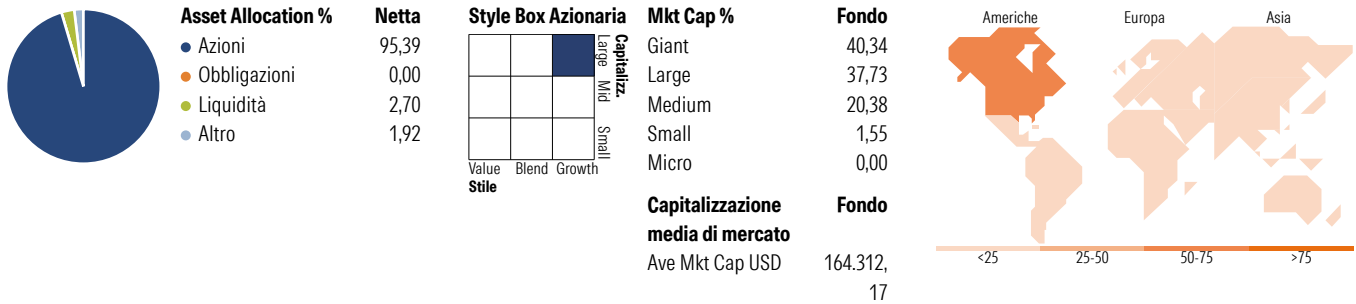
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,32	0,69	2025	-6,57	9,30	10,77	-
6-Mesi	8,14	8,24	4,31	2024	16,57	2,83	1,69	15,80
1-Anno	6,49	3,78	-2,73	2023	-	-	-	9,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

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 Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>33,01</b>
Materie Prime	🏠	6,58
Beni di Consumo Ciclici	🛒	8,89
Finanza	🏦	15,21
Immobiliare	🏠	2,33
<b>Sensibile</b>		<b>55,02</b>
Telecomunicazioni	☎	15,82
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	19,68
Tecnologia	💻	19,51
<b>Difensivo</b>		<b>11,97</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>57,62</b>
Stati Uniti		56,14
Canada		1,49
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>25,26</b>
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
<b>Asia</b>		<b>17,12</b>
Giappone		2,95
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,27
Asia - Emergente		5,90

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	198,74 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 SGD
Telefono	-	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 SGD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	SGD 169,57	ISIN	IE00064KZFH6		
Patrimonio Netto (Mln)	3.840,58 USD				

(30/11/2025)