

Heptagon Fund ICAV - WCM Global Equity Fund Class XG GBP 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

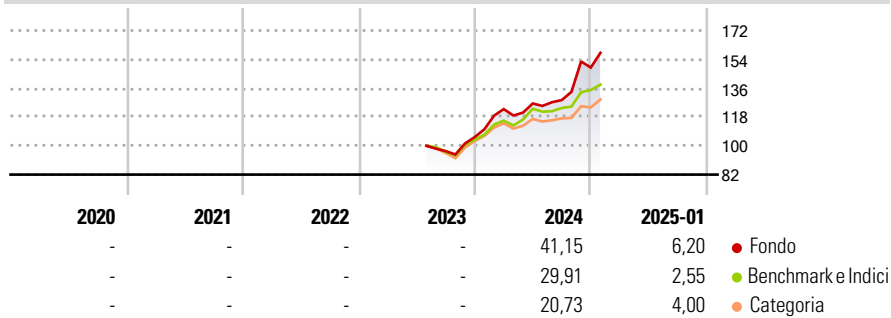
Morningstar Rating™

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	-

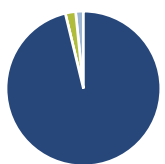
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,28	6,49	6,23
6-Mesi	35,95	23,19	17,96
1-Anno	38,38	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,57	2,83	1,69	15,80
2023	-	-	-	9,11
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	1,62

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

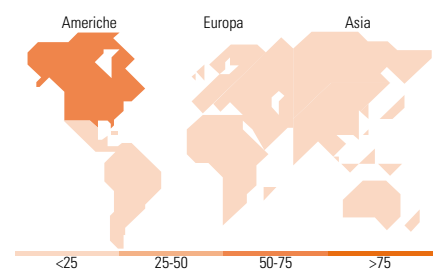
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,58
Large	40,17
Medium	21,53
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	143,278,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	📄	9,96
Amazon.com Inc	📄	5,15
GE Aerospace	⚙️	4,38
3I Group Plc	📄	4,28
Taiwan Semiconductor...	📄	4,11
Sea Ltd ADR	📄	3,27
GE Vernova Inc	💡	3,04
Microsoft Corp	📄	3,00
Visa Inc Class A	📄	2,78
NVIDIA Corp	📄	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,13
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	16,80
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	32,37
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	2,74
Salute	17,05
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,55
Stati Uniti	68,67
Canada	3,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	6,76
Europa Occidentale - Euro	4,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,67
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	73,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 156,65	ISIN	IE000R2AVGX9		
Patrimonio Netto (Mln)	2.806,15 USD				

(31/01/2025)