

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

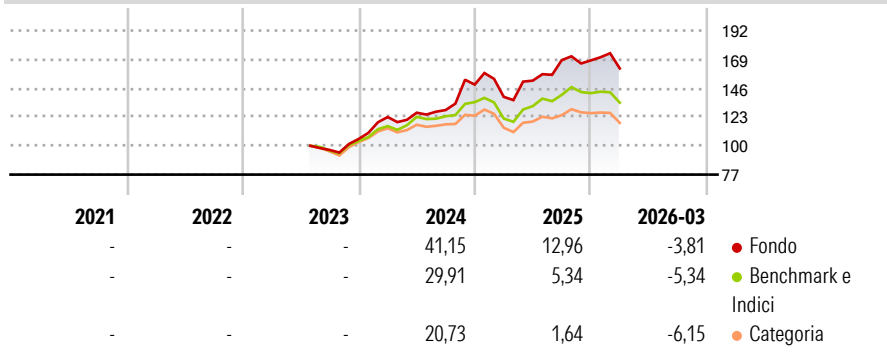
Morningstar Rating™

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 %

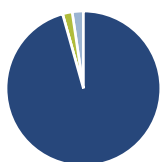
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	0,56	-2,65
6-Mesi	5,26	4,09	0,43
1-Anno	31,85	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	-	-	-
2025	-6,57	9,30	10,77	-0,14
2024	16,57	2,83	1,69	15,80
2023	-	-	-	9,11
2022	-	-	-	-

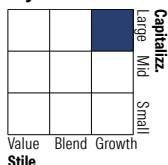
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,67
Large	35,80
Medium	17,54
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149,297,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,91
Western Digital Corp	Dispositivi di Storage	5,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	5,70
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,89
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio e Difesa	3,86
Corning Inc	Materiali	3,76
Saab AB Class B	Automobili	3,46
BAE Systems PLC	Aerospazio e Difesa	3,17
Tencent Holdings Ltd	Software	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	6,06
Finanza	12,20
Immobiliare	2,26
Sensibile	57,29
Telecomunicazioni	11,25
Energia	-
Beni Industriali	21,27
Tecnologia	24,77
Difensivo	15,10
Beni Difensivi	-
Salute	15,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,25
Stati Uniti	56,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,98
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
Asia	16,77
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)	67,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 GBP
Telefono	-	(15/04/2026)	-	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 (15/04/2026)	GBP 180,05	ISIN	IE000R2AVGX9		
Patrimonio Netto (Mln)	3.975,25 USD				

(31/03/2026)

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.